

## 广州广合科技股份有限公司

### 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月29日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

##### （一）限制性股票预留授予及回购注销部分限制性股票

（1）公司于2025年3月31日召开第二届董事会第十二次会议，并于2025年4月21日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计30,000股。此次回购注销完成后，公司总股本由425,265,000股变更为425,235,000股。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-012）。

（2）公司于2025年9月23日召开第二届董事会第十八次会议，并于2025年10月10日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计182,500股。此次回购注销完成后，公司总股本由425,235,000股变更为425,052,500股。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-053）。

(3) 公司于 2025 年 9 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，根据公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的规定以及 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，确认本次激励计划的预留授予日为 2025 年 9 月 23 日，向符合授予条件的 78 名激励对象授予 635,000 股限制性股票。此次授予完成后，公司总股本由 425,052,500 股变更为 425,687,500 股。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告》（公告编号：2025-070）。

## （二）股票期权自主行权

公司于 2025 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（非特别授予部分）第一个行权期行权条件成就的议案》，认为 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（非特别授予部分）第一个行权期行权条件已成就，本激励计划首次授予股票期权的第一个行权期为 2025 年 12 月 12 日至 2026 年 12 月 11 日。

公司上述激励计划在 2025 年 12 月 12 日至 2026 年 2 月 28 日期间，激励对象共行权并完成股份过户登记的股数为 758,982 股，公司总股本相应增加 758,982 股至 426,446,482 股。

（三）发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市

经中国证券监督管理委员会备案及香港联交所批准，公司本次发行的 46,000,000 股 H 股股票于 2026 年 3 月 20 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 21 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上披露的《关于境外上市外资股（H 股）挂牌并上市交易的公告》（公告编号：2026-017）。

上述发行上市完成后，公司总股本由 426,446,482 股变更为 472,446,482 股。

## 二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本的变更，公司现对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理相应工商变更登记、备案手续等。具体修订条款如下：

序号	原章程内容	修订后内容
1	<p><b>第三条</b> 公司于2023年9月14日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准，首次向社会公众发行人民币普通股42,300,000股，于2024年4月2日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）主板上市。公司于2026年1月16日经中国证监会备案，并于【】年【】月【】日经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”，与“深交所”合称“证券交易所”）批准，在中国香港首次公开发行【】股境外上市普通股（以下简称“H股”），前述H股于【】年【】月【】日在香港联交所主板上市。</p>	<p><b>第三条</b> 公司于2023年9月14日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准，首次向社会公众发行人民币普通股42,300,000股，于2024年4月2日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）主板上市。公司于2026年1月16日经中国证监会备案，并于<b>2026年3月19日</b>经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”，与“深交所”合称“证券交易所”）批准，在中国香港首次公开发行<b>46,000,000</b>股境外上市普通股（以下简称“H股”），前述H股于<b>2026年3月20日</b>在香港联交所主板上市。</p>
2	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币【】万元。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币47,244.6482 万元。</p>
3	<p><b>第二十一条</b> 在完成首次公开发行H股后（<del>假设超额配售权未获行使</del>），公司总股本为【】股，全</p>	<p><b>第二十一条</b> 在完成首次公开发行H股后，公司总股本为472,446,482股，全部为普通股。</p>

	部为普通股。其中，A股普通股【】股，占公司总股本的【】%；H股普通股【】股，占公司总股本的【】%。	其中，A股普通股426,446,482股，占公司总股本的90.26%；H股普通股46,000,000股，占公司总股本的9.74%。
--	---	---

除上述条款修订同步更新外，《公司章程》其他主要内容不变。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。上述注册资本变更、《公司章程》修订事宜尚需提交公司2025年年度股东会审议，董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更和章程备案事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

上述变更最终以市场监督管理局核准登记为准。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日