

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2025-004

广州广合科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
广州广合科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十二次会议于2025年3月31日在公司二楼会议厅以现场的方式举行,会议通知于2025年3月21日以通讯方式发出。会议应到董事5人,实到董事5人。

会议由董事长肖红卫先生主持,公司全体董事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

1、审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
经审议,董事会认为公司编制的《2024年年度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果,符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》,以及披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案经董事会表决,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

2、审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
本议案尚需提交公司于2024年度股东大会审议。

上述议案均按照深圳证券交易所上市公司《上市公司治理准则》(2024年度董事会工作报告)。
本议案经董事会表决,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

独立董事向董事会提交了独立董事述职报告,并在2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》
董事长认为2024年度管理层有效,充分执行了股东大会和董事会的各项决议。工作报告内容客观、真实地反映了公司2024年度日常经营管理情况。

本议案经董事会表决,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

4、审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
2024年,公司实现营业收入373,428.46万元,归属于上市公司股东的净利润67,610.04万元,基本每股收益为1.66元/股。截至2024年12月31日,公司总资产为568,575.65万元,归属于上市公司股东的所有者权益为307,384.59万元。上述财务指标已经注册会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2024年度审计报告确认。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。

本议案经董事会表决,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度财务预算报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案经董事会表决,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》
经咨询会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为67,610.04元,母公司2024年度净利润调整为703,133,083.06元。截至2024年12月31日,母公司可供股东分配的利润为1,366,724,723.42元。根据中国证监会《关于进一步加强上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红)及《公司章程》等相关规定,本利润分配预案如下:

公司以利润分配预案披露之目的公司总股本扣除回购注销股权激励计划部分限制性股票30,000股后的股本425,235,000股为基数,向全体股东每10股派现金人民币4.80元(含税),合计派发现金红利人民币204,112,800.00元,本年度现金分红占2024年归属母公司股东的净利润为30.19%。不以资本公积转增股本,不送股。

利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会表决,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见;容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《2024年度内部控制审计报告》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会表决,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

8、审议通过了《关于公司<2024年度日常关联交易预计的议案》
公司保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见。

表决结果如下:3票同意,0票反对,0票弃权,肖红卫、刘锦辉回避表决。

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》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

9、审议通过了《关于公司2025年度薪酬方案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事同意,以亲自或授权方式参加2025年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司<2025年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案经关联董事肖红卫回避表决,经董事会其他四名非关联董事表决,以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

11、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的报告的公告》
具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会表决,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

12、审议通过了《关于对独立董述职进行专项审计的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事述职独立性自查情况的专项报告》。

本议案经关联董事陈雨桐、李亚迎回避表决,经董事会其他二名非关联董事表决,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

13、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
本议案经董事会表决,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

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》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

本议案经董事会表决,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

17、审议通过了《关于回购注销2024年度限制性股票激励计划的议案》
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》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销2024年度限制性股票激励计划的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案经董事会表决,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于变更公司注册名称,修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
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》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册名称,修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会表决,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
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》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的公告》。

本议案经董事会表决,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

20、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
根据公司及子公司发展规划的需要,公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币29亿元的综合授信额度(除用于合作机构向承租商提供按揭贷款外),其中公司拟向银行申请总额不超过人民币29亿元的综合授信额度(除用于合作机构向承租商提供按揭贷款外),提供连带责任担保。

公司及子公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的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》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司向银行申请综合授信暨关联担保的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案经关联董事肖红卫、刘锦辉回避表决,经董事会其他三名非关联董事表决,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、备查文件:
1、第二届董事会第十二次会议决议;
2、公司第二届董事会审计委员会2025年第一次会议决议;
3、公司第二届董事会独立董事委员会2025年第一次会议决议;
4、公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议;
5、公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司 董事会 2025年4月1日

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2025-005

广州广合科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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”)2025年3月31日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,现将2024年年度股东大会的有关事项通知如下:一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开日期和时间:本次会议定于2025年4月21日召开。

4、会议的召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场会议时间:2025年4月21日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年4月21日上午9:15-9:30、11:30至下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日:2025年4月11日

7、出席会议人员:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;截至股权登记日2025年4月11日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司

股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司会议室。

二、会议登记事项

1、本次股东大会提案编码表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Rows include 100 (Total proposals), 1.00 (Non-restricted proposals), 2.00 (Financial statements), 3.00 (Financial budget), 4.00 (ESG strategy), 5.00 (Share repurchase), 6.00 (Share repurchase), 7.00 (Share repurchase), 8.00 (Share repurchase), 9.00 (Share repurchase), 10.00 (Share repurchase), 11.00 (Share repurchase).

上述议案已分别经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司2025年4月1日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案均按照《上市公司投资者关系管理指引》(2024年)的相关规定,由公司董事会、监事会、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决权单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

上述议案均按照《上市公司投资者关系管理指引》(2024年)的相关规定,由公司董事会、监事会、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决权单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记事项

1、登记时间:2025年4月16日9:00-16:00

2、登记地点:广州保税区保盈南路22号公司董事会秘书办公室

3、登记方式:现场登记或邮寄,传真方式登记(仅限电子)

(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证、授权委托书(非现金支付)和出席人身份证明文件办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位授权委托书(非现金支付)和出席人身份证明文件办理登记手续;

(3)委托他人出席者持本人身份证、授权委托书(见附件3)及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可通过以上有关程序取得授权凭证方式登记(须在2025年4月16日16:00前送达或传真至公司,以凭证到齐为准),公司不接受电话登记。

4、会议联系方式:
联系人:曾倩倩
联系电话:020-82211188
传真:020-82210929

电子邮箱:stos@delon.com.cn
联系地址:广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司
邮编:510730

3、参加股东大会需出示前述相关证件。

6、出席股东大会人员的食宿和交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将按照提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易交易系统软件和互联网投票系统(http://tp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时须及时具体操作要说明的内容和格式详见附件1)。

五、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议;
2、第二届监事会第十次会议决议;
3、网络投票程序。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司 董事会 2025年4月1日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“361389”,投票简称为“广合投票”。

2、投票表决意见及投票数量。

本次股东大会提案均为非限制性提案,请投票股东同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年4月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、投票可登录深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月21日上午9:15,结束时间为2025年4月21日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,持有“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlw.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlw.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席广州广合科技股份有限公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权,并有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。本人(本公司)对本次股东大会的表决情况如下:

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Rows include 100 (Total proposals), 1.00 (Non-restricted proposals), 2.00 (Financial statements), 3.00 (Financial budget), 4.00 (ESG strategy), 5.00 (Share repurchase), 6.00 (Share repurchase), 7.00 (Share repurchase), 8.00 (Share repurchase), 9.00 (Share repurchase), 10.00 (Share repurchase), 11.00 (Share repurchase).

投票说明:

1、对于非限制性提案,请根据本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一,并在相应栏内填写“是”、“否”或“弃权”,多选或未选则视为无效委托。

2、授权委托书有效期:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

3、委托期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

4、委托人与受托人须同时提供有效身份证件。

5、受托人身份证号码(统一社会信用代码)。

6、受托人联系电话。

7、受托人身份证号码(统一社会信用代码)。

8、受托人联系电话。

9、受托人身份证号码(统一社会信用代码)。

10、受托人联系电话。

11、受托人身份证号码(统一社会信用代码)。

12、受托人联系电话。

13、受托人身份证号码(统一社会信用代码)。

14、受托人联系电话。

15、受托人身份证号码(统一社会信用代码)。

16、受托人联系电话。

17、受托人身份证号码(统一社会信用代码)。

18、受托人联系电话。

19、受托人身份证号码(统一社会信用代码)。

20、受托人联系电话。

21、受托人身份证号码(统一社会信用代码)。

22、受托人联系电话。

23、受托人身份证号码(统一社会信用代码)。

24、受托人联系电话。

25、受托人身份证号码(统一社会信用代码)。

26、受托人联系电话。

27、受托人身份证号码(统一社会信用代码)。

28、受托人联系电话。

29、受托人身份证号码(统一社会信用代码)。

30、受托人联系电话。

31、受托人身份证号码(统一社会信用代码)。

32、受托人联系电话。

33、受托人身份证号码(统一社会信用代码)。

34、受托人联系电话。

35、受托人身份证号码(统一社会信用代码)。

36、受托人联系电话。

37、受托人身份证号码(统一社会信用代码)。

38、受托人联系电话。

39、受托人身份证号码(统一社会信用代码)。

40、受托人联系电话。

41、受托人身份证号码(统一社会信用代码)。

42、受托人联系电话。

公司和保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)分别与汇丰银行(中国)有限公司

广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州开发区支行签

订了《募集资金专户监管协议》;公司及募投项目实施子公司黄石广合精密电路有限公司、保荐机构民

生证券与展能银行(中国)有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司按照《管理制度》

的规定对募集资金专户存放、专款专用、专户管理、如实披露。

二、募集资金专户存储情况

按照《管理制度》的规定,公司对募集资金实行专户存储。截至2024年12月31日,募集资金存放

于相关账户的具体情况如下表所示:

单位:万元

序号 开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额

1 广州广合科技股份有限公司 汇丰银行(中国)有限公司广州分行 62935612050 48.03

2 广州广合科技股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 820407801700002702 292.13

3 广州广合科技股份有限公司 招商银行股份有限公司 120902003510008 544.70

4 黄石广合精密电路有限公司 广州分行 30022352288 8,189.36

合计 9,074.22

三、2024年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本公司2024年4月25日召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募

集资金进行现金管理的议案》,审议通过,董事会同意公司使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募

集资金进行现金管理。公司于2024年5月20日召开了股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时

闲置募集资金进行现金管理的议案》,经审议,股东大会同意公司使用不超过人民币30,000万元的暂

时闲置募集资金进行现金管理。上述额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,到期后归还至募集资金专户。截至2024年12月31日,使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额

为29,000.00万元。

(二)募集资金投资项目实际投入、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目实际投入、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付费用

的自筹资金事项进行了验证,并出具了致同专字[2024]第411A009832号《关于广州广合科技股

份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付费用的鉴证报告》。

公司于2024年4月22日,公司以自筹资金先行投入募投资金投资项目。截至2024年4月22日,公司利用自筹资金实际投入的金额

为人民币3,175.55万元,公司以募集资金人民币3,175.55万元置换前述预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下:

单位:万元

项目名称 自筹资金预先投入金额 用募集资金置换金额

黄石广合精密电路有限公司“合电多层高密度印制电路板研发一期—第二阶段”项目 3,175.55 3,175.55

(四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。