

广州广合科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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2025年3月31日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议,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》,同意公司及子公司使用不超过人民币29,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

经中国证券监督管理委员会《关于广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2182号)同意注册,并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股发行上市的通知》(深证上[2024]1259号)同意,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,230.00万股。

根据公司于2025年3月31日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议,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》,同意公司及子公司使用不超过人民币29,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

根据公司于2025年3月31日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议,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》,同意公司及子公司使用不超过人民币29,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

Table with 5 columns: 序号, 募集资金投资项目, 项目总投资, 原计划投入募集资金, 调整后投入募集资金. Rows include 1. 黄石广合精密电路有限公司一期二期, 2. 广州广合科技研发中心补充流动资金及偿还银行贷款.

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,暂未投入使用募集资金出现暂时闲置的情况。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金投向、并未经过中国证监会核准的情形。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (一)现金管理目的 为提高闲置募集资金使用效率,在确保公司不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,对部分闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收益,为公司和股东谋求较好的投资回报。

(二)现金管理额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币29,000万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度内,资金可循环滚动使用。

(三)投资品种 公司及子公司拟通过商业银行、证券公司等稳健金融理财产品投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品(包括但不限于银行定期存款、结构性存款、收益凭证等)。

(四)现金管理决策及授权 经股东大会审议通过,授权公司董事长或董事长授权人士在有效期限和额度范围内签署相关合同文件,具体事项由公司财务部/拟组织实施并负责募集资金安全。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)信息披露 公司拟按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定,履行相关信息披露义务。

(六)对债权人的影响 公司对本次闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行,不会影响募投项目建设和日常经营的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施 1.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》的有关规定对现金管理产品事项进行决策、管理和监督,严格控制资金的安全性。 2.公司将聘请第三方审计机构对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用情况的账务核算工作。

3.公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计,确保募集资金使用合规。 4.独立董事、监事会享有对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、公司聘请深圳中证证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 (一)董事会审议情况 公司于2025年3月31日召开了第二届董事会第十二次会议,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》,经审议,董事会同意公司及子公司使用不超过人民币29,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在有效期限和额度范围内签署相关合同文件。

(二)监事会审议情况 公司于2025年3月31日召开了第二届监事会第十次会议,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》,经审议,监事会同意公司及子公司使用不超过人民币29,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

(三)保荐机构核查意见 经核查,保荐人认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,尚需公司股东大会审议通过。该事项有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,不会影响公司募集资金正常使用和募集资金投资项目和募集资金使用安全,符合全体股东的利益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,决策和审批程序合法、合规。

因此,保荐机构同意公司及子公司使用不超过人民币29,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。 (四)保荐机构核查意见 经核查,保荐人认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,尚需公司股东大会审议通过。该事项有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,不会影响公司募集资金正常使用和募集资金投资项目和募集资金使用安全,符合全体股东的利益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,决策和审批程序合法、合规。

七、备查文件 1.公司第二届董事会第十二次会议决议; 2.公司第二届监事会第十次会议决议; 3.《民生证券股份有限公司关于广州广合科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 广州广合科技股份有限公司董事会 2025年4月1日

广州广合科技股份有限公司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

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2025年3月31日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议,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》,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《公司2024年股权激励计划》(以下简称“《激励计划》”)及《股权激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,现就有关事项公告如下:

一、本次激励计划已履行的程序 1. 2024年9月24日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》及《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,同意公司实施本次激励计划。

2. 2024年9月24日,公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》及《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,同意公司实施本次激励计划。

3. 2024年9月27日,公司向激励对象0A系统公示了公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单,对本次激励对象的姓名及职务在内部予以公示,公示时间为2024年9月27日至2024年10月17日,公示期间,公司员工向公司董事会反馈意见。公示期满,公司董事会收到与本次激励对象对激励对象的公示情况无异议,并于2024年10月19日公示了《监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况报告及审核意见》。

4. 2024年10月17日,公司于2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》及《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,并签署了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票激励计划有关事项的公告》,并于2024年10月19日,公司向激励对象公示了《监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况报告及审核意见》,并于2024年10月19日,公司向激励对象公示了《监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况报告及审核意见》。

5. 2024年11月14日,公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票激励计划有关事项的公告》,并于2024年11月14日,公司向激励对象公示了《监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况报告及审核意见》,并于2024年11月14日,公司向激励对象公示了《监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况报告及审核意见》。

6. 2024年12月12日,公司完成2024年激励计划股票期权的首次授予登记工作,向222名激励对象授予296.50万股限制性股票。本次限制性股票上市日期为2024年12月13日,授予后,公司总股本由422,300,000股增加至425,265,000股。

7. 2024年12月12日,公司完成2024年激励计划股票期权的首次授予登记工作,向222名激励对象授予296.50万股限制性股票。本次限制性股票上市日期为2024年12月13日,授予后,公司总股本由422,300,000股增加至425,265,000股。

8. 2025年3月31日,公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票激励计划有关事项的公告》,并于2025年3月31日,公司向激励对象公示了《监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况报告及审核意见》,并于2025年3月31日,公司向激励对象公示了《监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况报告及审核意见》。

9. 2025年3月31日,公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票激励计划有关事项的公告》,并于2025年3月31日,公司向激励对象公示了《监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况报告及审核意见》,并于2025年3月31日,公司向激励对象公示了《监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况报告及审核意见》。

10. 2025年3月31日,公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票激励计划有关事项的公告》,并于2025年3月31日,公司向激励对象公示了《监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况报告及审核意见》,并于2025年3月31日,公司向激励对象公示了《监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况报告及审核意见》。

11. 2025年3月31日,公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票激励计划有关事项的公告》,并于2025年3月31日,公司向激励对象公示了《监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况报告及审核意见》,并于2025年3月31日,公司向激励对象公示了《监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况报告及审核意见》。

请办理注销登记手续。 七、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. 上海市锦天城(深圳)律师事务所关于广州广合科技股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权的法律意见书。 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

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2025年3月31日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议,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2024年年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况 公司已按完成2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作,向222名激励对象授予2,965,000股限制性股票,具体情况已于2024年12月12日在《中国证券报》《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)披露的《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:2024-0466)。

公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成后,公司总股本增加2,965,000股,由注册资本422,300,000元变更为人民币425,265,000元,公司总股本由422,300,000股变更为425,265,000股,注册资本相应由人民币422,300,000元变更为人民币425,265,000元。

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,并提请股东大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。具体情况公告如下: 一、《公司章程》修订内容

除上述条款修订内容外,《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订草案》(公告编号:2024-0466)。

二、《公司章程》修订内容 除上述条款修订内容外,《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订草案》(公告编号:2024-0466)。

三、《公司章程》修订内容 除上述条款修订内容外,《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订草案》(公告编号:2024-0466)。

四、《公司章程》修订内容 除上述条款修订内容外,《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订草案》(公告编号:2024-0466)。

五、《公司章程》修订内容 除上述条款修订内容外,《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订草案》(公告编号:2024-0466)。

六、《公司章程》修订内容 除上述条款修订内容外,《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订草案》(公告编号:2024-0466)。

七、《公司章程》修订内容 除上述条款修订内容外,《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订草案》(公告编号:2024-0466)。

八、《公司章程》修订内容 除上述条款修订内容外,《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订草案》(公告编号:2024-0466)。

九、《公司章程》修订内容 除上述条款修订内容外,《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订草案》(公告编号:2024-0466)。

十、《公司章程》修订内容 除上述条款修订内容外,《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订草案》(公告编号:2024-0466)。

十一、《公司章程》修订内容 除上述条款修订内容外,《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订草案》(公告编号:2024-0466)。

十二、《公司章程》修订内容 除上述条款修订内容外,《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订草案》(公告编号:2024-0466)。

十三、《公司章程》修订内容 除上述条款修订内容外,《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订草案》(公告编号:2024-0466)。

十四、《公司章程》修订内容 除上述条款修订内容外,《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订草案》(公告编号:2024-0466)。

十五、《公司章程》修订内容 除上述条款修订内容外,《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订草案》(公告编号:2024-0466)。

十六、《公司章程》修订内容 除上述条款修订内容外,《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订草案》(公告编号:2024-0466)。

十七、《公司章程》修订内容 除上述条款修订内容外,《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订草案》(公告编号:2024-0466)。

十八、《公司章程》修订内容 除上述条款修订内容外,《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订草案》(公告编号:2024-0466)。

十九、《公司章程》修订内容 除上述条款修订内容外,《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订草案》(公告编号:2024-0466)。

二十、《公司章程》修订内容 除上述条款修订内容外,《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订草案》(公告编号:2024-0466)。

二十一、《公司章程》修订内容 除上述条款修订内容外,《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订草案》(公告编号:2024-0466)。

二十二、《公司章程》修订内容 除上述条款修订内容外,《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订草案》(公告编号:2024-0466)。

二十三、《公司章程》修订内容 除上述条款修订内容外,《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订草案》(公告编号:2024-0466)。

二十四、《公司章程》修订内容 除上述条款修订内容外,《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订草案》(公告编号:2024-0466)。

二十五、《公司章程》修订内容 除上述条款修订内容外,《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订草案》(公告编号:2024-0466)。

二十六、《公司章程》修订内容 除上述条款修订内容外,《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订草案》(公告编号:2024-0466)。

二十七、《公司章程》修订内容 除上述条款修订内容外,《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订草案》(公告编号:2024-0466)。

二十八、《公司章程》修订内容 除上述条款修订内容外,《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订草案》(公告编号:2024-0466)。

二十九、《公司章程》修订内容 除上述条款修订内容外,《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订草案》(公告编号:2024-0466)。

三十、《公司章程》修订内容 除上述条款修订内容外,《公司章程》其他主要内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订草案》(公告编号:2024-0466)。

法定代表人:肖红星 注册资本:4,200万元 主营业务:从事PCB的研发、生产和销售 股权结构:广东广合投资有限公司100%股权 2024年主要财务数据: 单位:万元

Table with 2 columns: 项目, 2024年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 其中:应付账款总额, 流动资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

3. 被担保人名称: 东莞广合数控科技有限公司 成立日期: 2024年1月28日 注册地址: 广东省东莞市望牛墩镇牛墟南路6号 法定代表人: 肖红星 注册资本: 10,000万元 主营业务: 从事铝加工工业业务 股权结构: 公司持有100%股权 2024年主要财务数据: 单位: 万元

Table with 2 columns: 项目, 2024年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 其中:应付账款总额, 流动资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

4. 被担保人名称: 广东广合(泰国)有限公司 成立日期: 2023年5月19日 注册地址: Prachinburi府 Kalinjarin区 BoiThong金池工业区第8组888号 法定代表人: 肖红星 注册资本: 159,954.65万泰铢 主营业务: 从事PCB的研发、生产和销售 股权结构: 公司全资子公司广合(泰国)有限公司持股2%, 二级全资子公司广合(泰国)有限公司持股98%。 2024年主要财务数据: 单位: 万元

Table with 2 columns: 项目, 2024年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 其中:应付账款总额, 流动资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

四、担保协议的主要内容 公司全资子公司黄石广合、广合国际、东莞广合和全资孙公司泰国广合因业务发展需要,向银行申请人民币共计9亿元授信,公司在该授信额度内为其提供连带责任担保。公司尚未签订相关担保协议,担保金额亦在以上担保额度内协商确定,以正式签署的担保协议为准。

五、董事会意见 公司第二届董事会第十二次会议对该担保事项进行了审议,董事会认为:公司为全资子公司和孙公司提供担保,有助于满足其日常生产经营和业务发展资金需求,提升公司整体的竞争能力,被担保方为公司合并报表范围内的子公司和孙公司,资产状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司全体股东的利益。本次担保行为符合公司主营业务整体发展规划,不会对子公司、孙公司和公司正常运营及业务发展造成不良影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者利益的情形。本次担保事项符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。

六、监事会意见 公司第二届监事会第十二次会议对该担保事项进行了审议,监事会认为:公司为全资子公司和孙公司提供担保是基于其日常经营和业务发展资金需求,符合公司和全体股东的利益。本次被担保方为公司合并报表范围内的子公司和孙公司,经营稳定,信用状况良好,担保风险可控。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。

七、独立董事意见 独立董事认为:公司为全资子公司和孙公司提供担保,有助于满足其日常生产经营和业务发展资金需求,提升公司整体的竞争能力,被担保方为公司合并报表范围内的子公司和孙公司,资产状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司全体股东的利益。本次担保行为符合公司主营业务整体发展规划,不会对子公司、孙公司和公司正常运营及业务发展造成不良影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者利益的情形。本次担保事项符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。

八、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. 第二届董事会审计委员会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

广州广合科技股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用□不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用□不适用 是否拟以现金方式转增股本 □是□否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以利润分配预案披露之日公司总股本扣除拟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股派发现金股利4.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期利润分配预案 □适用□不适用 二、公司简介

1. 股票简称: 广合科技 股票代码: 001389 2. 股票上市交易所: 深圳证券交易所 3. 变更后的简称(如有): 无 4. 联系人和联系方式

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Rows include 姓名, 职务, 姓名, 职务, 姓名, 职务.

2. 报告期主要业务或产品简介 (1)报告期内所处的行业情况 公司所处行业属于电子元器件及电子专用材料制造业。印制电路板(Printed Circuit Board, 简称“PCB”),其基本作用是使各种电子元器件组件通过电路进行连接,起到导电和传输的作用,是电子产品的关键电子互连件,有“电子产品之母”之称。PCB产业业务范围广泛,分布在中国、美国、日本、韩国、美国、欧洲、东南亚是全球PCB主要生产基地。PCB作为电子产品不可或缺的关键部件,印制电路板行业的发展水平在一定程度上反映了国家或地区电子信息产业的发展水平与技术实力。作为电子信息产业重要基础,PCB行业的发展与下游需求密切相关,下游行业的应用带动了PCB的快速发展并提出了更高的要求,推动PCB行业向高密度化、高性能化方向发展。另外,PCB行业作为电子信息产业上游的关键环节,受宏观经济以及国际经济环境影响较大。

2024年,PCB行业市场需求持续改善,行业整体呈现良好发展态势,主要得益于AI及汽车电子领域需求保持强劲,同时下游消费电子等领域需求亦有改善。2025年,随着全球服务器厂商资本开支持续高速增长,市场对AI算力需求也将持续增长,进而带动AI服务器市场的高景气度延续,叠加人工智能的快速发展及行业深化,也将带动PCB产品性能向更高水平迈进,市场对高密度、高精度、高密度、高可靠性PCB的需求将持续保持强劲。

根据普华永道2024年度审计报告预测,2024年全球PCB产业以美元计价的产值将达到755.6亿美元,同比增长8.9%,其中18亿美元来自于中国,同比增长11.1%。PCB行业需求保持强劲增长,从地域分布看,中国大陆2024年的增长率是整体增长率的4%至5%,与亚洲持平。预计至2025年,全球PCB产值增长率为6.8%,其中中国大陆实现同比增长,其中,除日本、中国大陆的亚洲地区(8.8%)、中国台湾(6.4%)将实现同比增长外,2024年至2029年全球PCB行业复合增长率约为5.2%,其中亚洲地区(除日本、中国台湾外)未来PCB产值复合增长率达7.1%,是全球PCB产值增长最快的地区。尽管PCB行业面临材料价格波动和贸易摩擦等挑战,但技术创新和市场需求仍为其提供了广阔的发展空间。中国大陆作为全球最大的PCB市场,将继续引领行业发展,而东南亚地区则成为全球供应链的重要补充。

Table with 2 columns: 地区, 2023年, 2024年预测, 2025年预测, 2029年预测, 2029-2029年复合增长率. Rows include 亚洲, 欧洲, 日本, 中国, 美国(含中国台湾), 越南(含中国台湾), 其他(含中国台湾).

数据来源:Prisma2024年Q4报告 从中长期看,AI推动的下游需求将持续保持高速增长,HDI板、IC载板等高端PCB需求,成为PCB增长的主要动力。预计HDI板、IC载板、封装基板、以及以上的高端多层板等产品仍将保持对较高的增速,2024年至2029年复合增长率分别为6.40%、7.40%、15.70%。

Table with 2 columns: 产值复合增长率, 多层板, HDI, 封装基板, 载板, 总计. Rows include 亚洲, 欧洲, 日本, 中国, 美国, 越南, 其他.

注:以上数值均保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 三、被担保人基本情况 本次担保的对象黄石广合、广合国际、东莞广合均为广合科技的全资子公司,泰国广合为广合科技的全资孙公司,公司直接持有其100%股权,黄石广合、广合国际、东莞广合均未被列入失信被担保人,财务风险处于可控的范围之内。基本情况如下: 1. 被担保人名称: 黄石广合精密电路有限公司 成立日期: 2019年9月9日 注册地址: 广东省东莞市望牛墩镇牛墟南路6号 法定代表人: 肖红星 注册资本: 58,000万元 主营业务: 从事PCB的研发、生产和销售 股权结构: 公司持有100%股权 2024年主要财务数据: 单位: 万元

Table with 2 columns: 项目, 2024年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 其中:应付账款总额, 流动资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

注:以上数值均保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 三、被担保人基本情况 本次担保的对象黄石广合、广合国际、东莞广合均为广合科技的全资子公司,泰国广合为广合科技的全资孙公司,公司直接持有其100%股权,黄石广合、广合国际、东莞广合均未被列入失信被担保人,财务风险处于可控的范围之内。基本情况如下: 1. 被担保人名称: 黄石广合精密电路有限公司 成立日期: 2019年9月9日 注册地址: 广东省东莞市望牛墩镇牛墟南路6号 法定代表人: 肖红星 注册资本: 58,000万元 主营业务: 从事PCB的研发、生产和销售 股权结构: 公司持有100%股权 2024年主要财务数据: 单位: 万元

Table with 2 columns: 项目, 2024年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 其中:应付账款总额, 流动资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

注:以上数值均保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 三、被担保人基本情况 本次担保的对象黄石广合、广合国际、东莞广合均为广合科技的全资子公司,泰国广合为广合科技的全资孙公司,公司直接持有其100%股权,黄石广合、广合国际、东莞广合均未被列入失信被担保人,财务风险处于可控的范围之内。基本情况如下: 1. 被担保人名称: 黄石广合精密电路有限公司 成立日期: 2019年9月9日 注册地址: 广东省东莞市望牛墩镇牛墟南路6号 法定代表人: 肖红星 注册资本: 58,000万元 主营业务: 从事PCB的研发、生产和销售 股权结构: 公司持有100%股权 2024年主要财务数据: 单位: 万元

Table with 2 columns: 项目, 2024年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 其中:应付账款总额, 流动资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

注:以上数值均保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 三、被担保人基本情况 本次担保的对象黄石广合、广合国际、东莞广合均为广合科技的全资子公司,泰国广合为广合科技的全资孙公司,公司直接持有其100%股权,黄石广合、广合国际、东莞广合均未被列入失信被担保人,财务风险处于可控的范围之内。基本情况如下: 1. 被担保人名称: 黄石广合精密电路有限公司 成立日期: 2019年9月9日 注册地址: 广东省东莞市望牛墩镇牛墟南路6号 法定代表人: 肖红星 注册资本: 58,000万元 主营业务: 从事PCB的研发、生产和销售 股权结构: 公司持有100%股权 2024年主要财务数据: 单位: 万元

Table with 2 columns: 项目, 2024年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 其中:应付账款总额, 流动资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

注:以上数值均保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 三、被担保人基本情况 本次担保的对象黄石广合、广合国际、东莞广合均为广合科技的全资子公司,泰国广合为广合科技的全资孙公司,公司直接持有其100%股权,黄石广合、广合国际、东莞广合均未被列入失信被担保人,财务风险处于可控的范围之内。基本情况如下: 1. 被担保人名称: 黄石广合精密电路有限公司 成立日期: 2019年9月9日 注册地址: 广东省东莞市望牛墩镇牛墟南路6号 法定代表人: 肖红星 注册资本: 58,000万元 主营业务: 从事PCB的研发、生产和销售 股权结构: 公司持有100%股权 2024年主要财务数据: 单位: 万元

Table with 2 columns: 项目, 2024年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 其中:应付账款总额, 流动资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

注:以上数值均保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 三、被担保人基本情况 本次担保的对象黄石广合、广合国际、东莞广合均为广合科技的全资子公司,泰国广合为广合科技的全资孙公司,公司直接持有其100%股权,黄石广合、广合国际、东莞广合均未被列入失信被担保人,财务风险处于可控的范围之内。基本情况如下: 1. 被担保人名称: 黄石广合精密电路有限公司 成立日期: 2019年9月9日 注册地址: 广东省东莞市望牛墩镇牛墟南路6号 法定代表人: 肖红星 注册资本: 58,000万元 主营业务: 从事PCB的研发、生产和销售 股权结构: 公司持有100%股权 2024年主要财务数据: 单位: 万元

Table with 2 columns: 项目, 2024年12月31日(经审计). Rows include 资产总额