证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-020

广州广合科技股份有限公司 2025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，投资者应当到证监会指定媒体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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.46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优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	广合科技	股票代码	001389（A股）、01989（H股）
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	曾杨清		陈炜亮、黄淑芳
办公地址	广州保税区保盈南路22号		广州保税区保盈南路22号
传真	020-82210929		020-82210929
电话	020-82211188-2885		020-82211188-2885
电子信箱	stock@delton.com.cn		stock@delton.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司从事的主要业务

广合科技成立于2002年6月，公司主营业务为多高层印制电路板的研发、生产与销售，报告期内公司主营业务没有发生变化。公司印制电路板产品主要定位于中高端应用市场，在产品精度、密度和可靠性等方面具有较高要求，产品广泛应用于服务器、消费电子、工业控制、安防电子、通信、汽车电子等领域，其中服务器用PCB产品的收入占比约八成，是公司产品最主要的下游应用领域，产品应用于高性能计算服务器、AI运算服务器、存储服务器、交换机等数据中心的核心设备，为全球大数据、云计算等产业提供重要电子元器件供应。

公司是国家高新技术企业，多年来在印制电路板研发与生产领域积累了丰富经验，并着力深耕于高速PCB领域的研究。公司拥有多项应用于各类服务器PCB板的核心技术，形成了自主知识产权，并掌握了与之配套的高精度制造工艺。公司“服务器主板用印制电路板”入选国家工业和信息化部办公厅、中国工业联合会组织开展的2022年第七批国家级“制造业单项冠军产品”，公司“AI服务器超高阶高多层复合基板项目”获得中国电子学会2025年科技进步奖三等奖，“超小台阶阶梯金手指PCB关键技术的研发及应用”项目荣获2025年度广东省电子学会科技进步奖二等奖，“用于高性能计算(HPC)的大BGA服务器主板”获2025年广东省高新技术协会科技进步奖二等奖。

此外，公司“高端服务器用高性能印制电路板”、“用于高性能计算（HPC）的大BGA服务器主板”、“AI服务器超高阶高多层复合基板”等多项核心技术相关的产品被认定为2025年广东省名优高新技术产品。

（二）报告期内公司所处行业情况

公司所处行业属于电子元器件及电子专用材料制造行业。印制电路板（Printed Circuit Board，简称“PCB”），其主要功能是使各种电子元器件组件通过电路进行连接，起到导通和传输的作用，是电子产品的关键电子互连件，有“电子产品之母”之称。PCB产业在世界范围内广泛分布，中国大陆、中国台湾、日本、韩国、美国、欧洲、东南亚是全球PCB主要的生产基地。PCB作为电子终端设备不可或缺的组件，印制电路板产业的发展水平在一定程度体现了国家或地区电子信息产业发展的速度与技术水准。作为电子信息产业重要的配套，PCB行业的发展与下游需求密切相关，下游行业的应用需求对PCB的精密度和稳定性都提出更高的要求，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元器件行业，受宏观经济以及国际政经关系影响较大。

据Prismark2025年第四季度报告预测，2025年全球PCB产业以美元计价的产值将达到848.91亿美元，同比增加15.4%，预计到2029年，全球PCB市场规模将突破1000亿美元大关。随着全球服务器云厂商资本开支持续高增长，市场对AI算力的需求也将持续增长，进而将带动AI服务器市场的高景气度延续，叠加人工智能的快速迭代和应用深化，也将驱动PCB产品性能向更高水平演进，市场对高层数、高精度、高密度、高可靠性PCB产品的需求将持续增长。

2025年PCB行业复苏呈现显著的结构性分化特征，尽管所有地区及细分领域均实现正增长，但高端赛道与核心应用领域增速领跑。从应用领域看，受益于数据中心、人工智能、物联网及汽车电子等领域的快速发展，高多层板、HDI板、封装基板需求强劲增长，2025年同比增速分别为18.2%、25.6%、16.9%。从地域分布看，全球增长格局呈现中国引领、东南亚补充的态势，中国大陆作为全球最大PCB市场，占全球产值比重超过50%，2025年增长率将达到19.8%。预计到2025年，全球PCB产值增长率约15.4%，每个地区都实现正增长，2024年-2029年全球PCB产值年复合增长率约8.2%，其中亚洲地区（除日本、中国大陆外）未来PCB产值复合增长高达8.9%，是全球PCB产值增速最快的地区，越南、泰国等东南亚国家凭借政策优势与劳动力成本优势，成为产能转移核心承接地，形成国内PCB企业全球供应链双基地格局。尽管PCB行业面临原材料价格波动和贸易摩擦等挑战，但技术创新和市场扩展为行业带来了广阔的发展空间。未来，随着AI应用深化、新能源汽车渗透率提升及国产化替代推进，PCB行业将从规模扩张向高质量发展转型，全球市场规模有望持续攀升。

2024-2029年全球PCB产业发展情况预测（按地区）

单位：百万美元

地区	2023年	2024年	2025年预测		2029年预测	2024-2029年复合增长率预测
	产值	产值	产值	增长率	产值	
美洲	3,206	3,493	3,791	8.5%	4,476	5.1%
欧洲	1,728	1,638	1,843	12.5%	2,040	4.5%
日本	6,078	5,840	6,166	5.6%	7,918	6.3%
中国大陆	37,794	41,213	49,354	19.8%	62,026	8.5%
亚洲（除中国大陆、日本）	20,710	21,381	23,737	11.0%	32,698	8.9%
总计	69,517	73,565	84,891	15.4%	109,158	8.2%

数据来源：Prismark2025年Q4报告

2025年，随着AI应用加速落地、云端运算与高速网通需求持续攀升，服务器与基础设施架构不断升级，产业竞争也逐步走向高技术门槛、高品质要求与高交付稳定度并重的新阶段。按照下游应用领域分类统计，服务器/数据存储是未来增长最快的应用领域，2025年增长率将高达到46.3%，2024年-2029年复合增长率将达到18.7%。

2024-2029全球PCB产值增长预测（按应用领域）

单位：百万美元

应用领域	2023年	2024年	2025年预测		2029年预测	2024-2029复合增长率预测
	产值	产值	产值	增长率	产值	
计算机	9,391	9,429	10,100	7.1%	11,202	3.5%
服务器/数据存储	8,201	10,916	15,975	46.3%	25,729	18.7%
其他计算机	3,661	3,649	3,830	5.0%	4,110	2.4%
手机	13,085	13,886	14,793	6.5%	17,670	4.9%
有线基础设施	5,955	6,153	8,385	36.3%	12,759	15.7%
无线基础设施	3,118	3,177	3,611	13.7%	4,800	8.6%
其他消费电子	9,129	8,972	9,610	7.1%	10,755	3.7%
汽车	9,153	9,195	9,712	5.6%	11,365	4.3%
工控	2,871	2,918	3,157	8.2%	3,823	5.6%
医疗	1,440	1,500	1,603	6.9%	1,893	4.8%
军事/航空航天	3,514	3,770	4,116	9.2%	5,154	6.5%
合计	69,517	73,565	84,891	15.4%	109,258	8.2%

数据来源：Prismark2025年Q4报告

受计算和通信基础设施热潮带动，高多层板和HDI成为增长最快的细分赛道，2025年HDI市场预计实现25.6%的高增长，2025年第二季度封装基板市场出现复苏迹象，2025年增长率预测上调至16.9%，这一增长态势由于AI服务器与高端网络设备对先进基板的持续攀升。从中长期看，AI与高效能运算相关需求仍将维持高增长趋势，预计高多层板、HDI板、封装基板等高端产品仍将保持相对较高的增速，2024年-2029年复合增长率分别为9.0%、11.2%、9.8%。

2024-2029年PCB市场产品结构变化（按产品类型）

单位：百万美元

产品类型	2023年	2024年	2025年预测		2029年预测	2024-2029年复合增长率预测
			产值	增长率	产值	
高多层板	26,534	27,994	33,091	18.2%	43,106	9.0%
HDI	10,536	12,518	15,717	25.6%	21,295	11.2%
封装基板	12,498	12,602	14,727	16.9%	20,086	9.8%
软板	12,191	12,504	12,966	3.7%	15,144	3.9%
其他	7,757	7,947	8,390	5.6%	9,627	3.9%
总计	69,517	73,565	84,891	15.4%	109,258	8.2%

数据来源：Prismark2025年Q4报告

（三）主营业务分析

2025年，是我们拥抱数字化与智能化变革时代浪潮、实现历史性跨越的一年。公司把握算力硬件需求激增带来的市场机遇，紧扣“算力”主线，坚定聚焦通用服务器、AI服务器、交换产品，以及加速卡等算力PCB市场，以技术创新驱动产品结构优化，通过数字化推动提产增效，经营业绩稳步提升，2025年实现年营收54.85亿元，同比增长46.89%，实现净利润10.16亿元，同比增长50.24%。

（1）坚持聚焦算力应用，围绕战略目标，我们成功推动算力核心客户的认证流程，为后续深度合作奠定坚实基础。各部门紧密协同，全力配合客户完成审查流程并为量产订单转化积极做好各项准备。

（2）我们紧密跟随全球算力技术路线图，围绕新一代算力产品及工艺开展各项研发工作。在通用服务器领域，我们完成了PCIE6.0平台的转机量能力，在AI服务器领域，完成了PCIe交换板（30L+）、UBB/IO板（28L-46L）、OAM板（18L+，2阶-8阶HDI）、GPU主板（24L6阶HDI）、中置背板（N+M/N+N技术）等一系列高端产品的工艺能力认证，在数据中心交换机领域完成了400G & 800G交换机板的量产。在工艺技术研发方面，在多孔对准度能力提升、6mm厚板钻孔、30:1高厚径比电镀、背钻对准度D+4及stub控制工艺等关键工艺能力取得突破，为进一步提升、优化产品结构打下坚实的基础。

（3）广合科技坚持构建新质生产力，作为公司主力制造基地的广州广合，2025年持续技改提升瓶颈工序的产能、工艺能力。不断提高广州广合的数字化程度，不仅实现了技术能力的提高也实现了产能的提升，产品结构不断优化，交付竞争力显著增强。报告期内，广州广合伴随营收规模提升的同时，保持了较高的盈利能力，不仅实现业绩指标的高速增长，同时各项运营效率指标健康。公司全资子公司黄石广合报告期内持续推动成本管控、调整产品结构、提产增效，报告期内实现扭亏为盈。泰国广合2025年6月正式投产，12月实现月度盈利，盈亏平衡周期仅仅用了6个月，实现当年投产当年盈利。报告期内，泰国广合按原定计划完成了核心客户的审核认证，伴随着重点客户认证和产品导入，以及泰国工厂一期产能的释放，泰国广合正在成为推动公司算力产品销售增长的第二引擎。

（4）公司积极践行企业社会责任，将可持续发展理念深度融入企业战略与日常运营之中。在环境方面，公司持续加大节能减排力度，优化生产流程，降低资源消耗与污染物排放，致力于实现企业发展与环境保护的良性互动；在社会维度，关注员工成长与发展，注重供应链的可持续性，为社会的和谐稳定贡献力量；在公司治理层面，不断完善治理结构，提升决策透明度，加强风险管控，确保企业稳健发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	7,542,073,240.92	5,685,756,517.91	32.65%	3,812,432,088.78
归属于上市公司股东的净资产	3,978,084,998.00	3,073,845,894.57	29.42%	1,830,313,960.59
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	5,485,371,371.05	3,734,284,609.80	46.89%	2,678,270,258.07
归属于上市公司股东的净利润	1,015,789,038.65	676,100,402.24	50.24%	414,685,735.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	988,047,720.68	678,336,894.71	45.66%	435,316,714.63
经营活动产生的现金流量净额	1,031,570,638.39	796,284,627.37	29.55%	527,513,156.03
基本每股收益（元/股）	2.40	1.66	44.58%	1.09
稀释每股收益（元/股）	2.39	1.65	44.85%	1.09
加权平均净资产收益率	29.24%	25.87%	3.37%	25.60%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,116,984,677.76	1,307,768,753.13	1,410,375,593.28	1,650,242,346.88
归属于上市公司股东的净利润	240,371,973.05	251,211,378.52	232,236,211.98	291,969,475.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	232,759,130.84	244,794,091.51	225,984,674.90	284,509,823.43
经营活动产生的现金流量净额	210,792,975.60	242,309,634.53	306,449,229.52	272,018,798.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,764	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,879	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州臻蕴投资有限公司	境内非国有法人	40.14%	171,142,853	171,142,853	不适用	0
深圳广谐投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.14%	43,249,099	43,249,099	不适用	0
深圳广财投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.76%	28,832,734	28,832,734	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.70%	15,790,451	0	不适用	0
长江证券创新投资（湖北）有限公司	境内非国有法人	2.47%	10,525,268	0	不适用	0
广东粤科创业投资有限公司-广东粤科一号投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.47%	6,277,223	0	不适用	0
国投（广东）创业投资管理有限公司-国投（广东）科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.27%	5,423,221	0	不适用	0
柳嘉鸿	境内自然人	1.25%	5,347,741	0	不适用	0
广东粤科创业投资管理有限公司-广东粤科创业投资有限公司	其他	0.98%	4,185,847	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广合科技实际控制人肖红星、刘锦婵夫妇分别持有广州臻蕴投资有限公司99.90%、0.10%的股权； 2、肖红星为广生投资、广财投资的普通合伙人，分别持有广生投资、广财投资10%的出资份额； 3、刘锦婵为广生投资、广财投资的有限合伙人，分别持有广生投资、广财投资26.01%、51.04%的出资份额； 4、公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东柳嘉鸿通过普通证券账户持有560,800股，通过信用交易担保证券账户持有4,786,941股，实际合计持有5,347,741股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

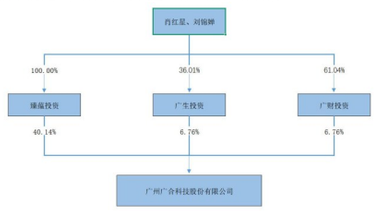
□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

不适用。

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-021

广州广合科技股份有限公司 关于公司2025年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并报表中归属于母公司股东的净利润为1,015,789,038.65元，母公司净利润为912,271,575.36元。根据《公司法》《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

因此2025年度母公司提取法定公积金49,238,823.39元后，公司法定公积金累计额将达到公司注册资本50%以上部分不再提取，加上母公司年初未分配利润1,366,764,723.42元，扣除实施2024年度利润分配204,112,800.00元，加上其他影响98,759.04元，截至报告期末，母公司2025年末可供股东分配的利润为2,025,783,434.43元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，公司结合实际经营情况和发展规划，在保证正常经营和长远发展的前提下，公司拟以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10股派现金人民币6.46元（含税），合计拟派发现金红利人民币305,200,472.37元，本年度现金分红占2025年归属于母公司股东的净利润约为30.05%。不以资本公积金转增股本，不送红股。

如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权股本总额发生变化，公司拟维持分红总额不变，相应调整每股分配比例。本次现金分红以人民币计值和宣布，其中A股股息以人民币支付，H股股息以港币支付。H股股息以港币分派的实际金额按照公司2025年度股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价计算。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	305,200,472.37	204,112,800.00	105,575,000.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,015,789,038.65	676,100,402.24	414,685,735.07
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,973,919,239.86		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,025,783,434.43		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	614,888,272.37		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	702,191,725.32		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	614,888,272.37		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2025年度拟派发现金分红总额为305,200,472.37元，2023-2025年度累计现金分红金额为614,888,272.37元，占2023-2025年度平均净利润的87.57%，最近三个会计年度累计现金分红金额超过最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实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》《公司章程》和《公司首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，是综合考虑公司当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报等因素制定的，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，有利于全体股东共享公司经营成果。

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额合计分别占对应年度总资产的5.12%、2.78%，未达到公司总资产的50%以上。

四、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2026年3月28日

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-022

广州广合科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2026年3月27日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会议通知于2026年3月17日以通讯方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。

会议由董事长肖红星先生主持，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

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2025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《2025年年度报告及其摘要》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《2025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》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025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7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2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

本议案经董事会表决，以7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，并将在2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为2025年度管理层有效、充分执行了股东会与董事会的各项决议。工作报告内容客观、真实地反映了公司2025年度日常经营管理情况。

本议案经董事会表决，以7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2025年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并报表中归属于母公司股东的净利润为1,015,789,038.65元，母公司净利润为912,271,575.36元。根据《公司法》《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

因此2025年度母公司提取法定公积金49,238,823.39元后，公司法定公积金累计额将达到公司注册资本50%以上部分不再提取，加上母公司年初未分配利润1,366,764,723.42元，扣除实施2024年度利润分配204,112,800.00元，加上其他影响98,759.04元，截至报告期末，母公司2025年末可供股东分配的利润为2,025,783,434.43元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，公司结合实际经营情况和发展规划，在保证正常经营和长远发展的前提下，公司拟以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10股派现金人民币6.46元（含税），合计拟派发现金红利人民币305,200,472.37元，本年度现金分红占2025年归属于母公司股东的净利润约为30.05%。不以资本公积金转增股本，不送红股。

如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权股本总额发生变化，公司拟维持分红总额不变，相应调整每股分配比例。本次现金分红以人民币计值和宣布，其中A股股息以人民币支付，H股股息以港币支付。H股股息以港币分派的实际金额按照公司2025年度股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价计算。

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7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2025年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司保荐机构国联民生证券承销保荐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《2025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《2025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7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

6、审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案关联董事曾红回避表决，经董事会其他六名非关联董事表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

8、审议通过了《关于对会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

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7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

9、审议通过了《关于对独立董事2025年度独立性情况进行专项评估的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案关联董事陈丽梅、李莹、施凌回避表决，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。

10、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》

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

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7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

11、审议通过了《关于公司<2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以7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2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

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》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司保荐机构国联民生证券承销保荐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《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

13、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对子公司提供担保的议案》

根据公司战略发展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币51.00亿元的综合授信额度（最终以合作机构实际审批的授信额度为准）。

公司为子公司向银行申请综合授信额度提供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》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度的公告》。

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7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2025年年度股东会审议。

14、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会认为公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以防范和规避外汇风险为目的，不以投机为导向，有利于公司稳健经营。

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过50,000万美元，额度可循环滚动使用，自本次股东会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长或其授权人在前述额度及期限范围内签署相关协议并具体实施外汇套期保值业务。

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》及披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

公司保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

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7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2025年年度股东会审议。

15、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

为保障公司及股东利益，降低募集资金的使用风险，经审慎考虑，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下将“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程”项目达到预定可使用状态日期延后至2027年4月1日。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

公司保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、公司第二届董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议决议；

4、公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2026年3月28日

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-023

广州广合科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信额度 提供担保额度的公告

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。

重要内容提示：

1. 被担保人：黄石广合精密电路有限公司（以下简称“黄石广合”）、广合科技（国际）有限公司（以下简称“广合国际”）、东莞广合数控科技有限公司（以下简称“东莞广合”）、广合科技（泰国）有限公司（英文名称：Delton Technology(Thailand)Co.,Ltd.）（以下简称“泰国广合”）。

2. 广州广合科技股份有限公司（以下简称“广合科技”或“公司”）预计2026年度为全资子公司黄石广合、广合国际、东莞广合及全资孙公司泰国广合提供合计不超过14.20亿元的连带责任保证担保。

3. 已实际为黄石广合、广合国际、东莞广合和泰国广合提供的担保余额：53,890.57万元。

4. 公司无逾期对外担保情形。

5. 特别风险提示：本次被担保人东莞广合、广合国际、泰国广合的资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

广合科技于2026年3月27日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》。公司全资子公司黄石广合、广合国际、东莞广合及全资孙公司泰国广合因业务发展需向银行申请人民币共计14.20亿元授信，公司拟为其提供担保额度总计不超过14.20亿元。

本担保事项尚需提交股东会审议，有效期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

二、相关担保额度情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
广合科技	黄石广合	100.00%	64.11%	25,735.87	80,000.00	20.11%	否
广合科技	东莞广合	100.00%	78.08%	11,848.57	18,000.00	4.52%	否
广合科技	广合国际	100.00%	77.60%	5,970.00	26,500.00	6.66%	否
广合科技	泰国广合	100.00%	78.53%	10,336.13	17,500.00	4.40%	否
合计				53,890.57	142,000.00	35.70%	

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、被担保方基本情况

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、东莞广合和泰国广合均未被列入失信被执行人，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：湖北省黄石市开发区铁山区汪仁镇新城路东19号

法定代表人：肖红星

注册资本：68,000万元

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

2025年主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）
资产总额	158,781.24