证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-031

广州广合科技股份有限公司 2026年第一季度报告

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.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	1,913,972,773.01	1,116,984,677.76	71.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	392,553,470.97	240,371,973.05	63.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	390,761,484.37	232,759,130.84	67.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	320,023,445.43	210,792,975.60	51.82%
基本每股收益（元/股）	0.93	0.5642	64.84%
稀释每股收益（元/股）	0.93	0.5464	70.20%
加权平均净资产收益率	9.28%	7.51%	1.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	11,476,699,627.45	7,542,073,240.92	52.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,208,702,405.87	3,978,084,998.00	81.21%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照确定的标准享有，对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	5,270,504.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-267,019.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,895,265.21	
减：所得税影响额	316,232.93	
合计	1,791,986.60	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2026.03.31	2025.12.31	增减变动率	变动原因说明
货币资金	3,331,168,750.49	519,789,358.85	540.87%	主要是2026年收到港股上市募集资金。
预付款项	31,403,639.23	12,961,992.39	142.27%	主要是预付市场推广费。
应收款项融资	5,904,316.83	11,865,459.16	-50.24%	主要是报告期信用等级较高的票据减少，重分类到应收款项融资。
在建工程	562,370,204.01	254,595,042.78	120.89%	主要是泰国二期投入设备及广州云擎厂房建设。
衍生金融负债	3,664,869.09	-	100.00%	主要是期末未到期的远期外汇合约浮动评估亏损。

2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	增减变动率	变动原因说明
营业收入	1,913,972,773.01	1,116,984,677.76	71.35%	主要是2026年受AI算力需求驱动持续向上，从而推动收入规模增长。
营业成本	1,207,089,613.52	723,899,663.28	66.75%	主要是公司营业收入增长，营业成本相应增长。
销售费用	43,672,315.26	29,900,168.31	46.06%	主要是公司营业收入增长，销售费用相应增加。
研发费用	94,698,724.85	52,962,097.10	78.80%	主要是公司不断加大研发投入和技术创新，增强公司产品的竞争优势。
财务费用	36,809,527.46	-6,933,924.76	-630.86%	主要是受期末汇率浮动评估影响。
其他收益	6,009,490.37	10,589,585.73	-43.25%	主要是本期收到政府补助减少。

3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	增减变动率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	320,023,445.43	210,792,975.60	51.82%	主要是经营利润增加，收到客户款项增加。
投资活动产生的现金流量净额	-472,593,408.66	-288,029,935.17	64.08%	主要是广州云擎项目建设及塞天工坊宿舍楼的投资。
筹资活动产生的现金流量净额	2,963,886,601.03	95,886,551.22	2,991.03%	主要是2026年收到港股上市募集资金。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		28,026（其中A股股东28,017户，H股股东9户）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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	36.22%	171,142,853	171,142,853	不适用	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	9.74%	45,999,200	0	不适用	0
深圳广谐投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.15%	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	6.10%	28,832,734	28,832,734	不适用	0
深圳广生投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.10%	28,832,734	28,832,734	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.55%	12,066,734	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	2.22%	10,475,268	0	不适用	0
广东粤科创业投资管理有限公司－广东粤科粤粤一号股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.33%	6,277,223	0	不适用	0
柳嘉鸿	境内自然人	1.24%	5,840,441	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基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.09%	5,140,221	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	45,999,200			境外上市外资股	45,999,200	
香港中央结算有限公司	12,066,734			人民币普通股	12,066,734	
长江证券创新投资（湖北）有限公司	10,475,268			人民币普通股	10,475,268	
广东粤科创业投资管理有限公司－广东粤科粤粤一号股权投资合伙企业（有限合伙）	6,277,223			人民币普通股	6,277,223	
柳嘉鸿	5,840,441			人民币普通股	5,840,441	
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基金合伙企业（有限合伙）	5,140,221			人民币普通股	5,140,221	
广东粤科创业投资管理有限公司－广东粤科汕华创业投资有限公司	4,185,847			人民币普通股	4,185,847	
柳灵	2,895,600			人民币普通股	2,895,600	
嘉兴则凯创业投资合伙企业（有限合伙）	2,838,074			人民币普通股	2,838,074	
宁波丽金股权投资合伙企业（有限合伙）	2,524,220			人民币普通股	2,524,220	
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、肖红星为深圳广生投资企业（有限合伙）（以下简称“广生投资”）、深圳广财投资企业（有限合伙）（以下简称“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。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十名无限售条件普通股股东中： （1）股东柳嘉鸿通过普通证券账户持有180,700股，通过信用交易担保证券账户持有5,659,741股，实际合计持有5,840,441股； （2）股东柳灵通过普通证券账户持有215,400股，通过信用交易担保证券账户持有2,680,200股，实际合计持有2,895,600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

（二）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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州广合科技股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,331,168,750.49	519,789,358.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	190,468,256.85
衍生金融资产	0.00	3,044,546.68
应收票据	128,899,109.20	113,487,881.88
应收账款	2,174,800,270.80	1,936,629,259.26
应收款项融资	5,904,316.83	11,865,459.16
预付款项	31,403,639.23	12,961,992.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,897,692.32	5,529,533.25
其中：应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
买入返售金融资产		
存货	957,886,093.90	764,445,667.38
其中：数据资源		
合同资产	0.00	
持有待售资产	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	153,214,597.82	135,601,718.32
流动资产合计	6,787,174,470.59	3,693,823,674.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	
其他债权投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	11,803,458.39	11,803,458.39
其他权益工具投资	0.00	
其他非流动金融资产	0.00	
投资性房地产	0.00	
固定资产	3,359,429,938.13	3,029,315,752.93
在建工程	562,370,204.01	254,595,042.78
生产性生物资产		
油气资产	0.00	
使用权资产	2,705,603.31	2,913,283.39
无形资产	203,776,104.39	204,592,420.40
其中：数据资源		
开发支出	0.00	
其中：数据资源		
商誉	0.00	
长期待摊费用	11,076,394.66	12,939,303.75
递延所得税资产	54,265,742.65	54,945,343.77
其他非流动资产	484,097,711.32	277,144,961.49
非流动资产合计	4,689,525,156.86	3,848,249,566.90
资产总计	11,476,699,627.45	7,542,073,240.92
流动负债：		
短期借款	264,003,895.12	267,962,066.81
向中央银行借款	0.00	
拆入资金	0.00	
交易性金融负债	0.00	
衍生金融负债	3,664,869.09	
应付票据	856,359,150.75	662,486,600.94
应付账款	2,151,334,661.15	1,717,500,179.04
预收款项	0.00	0.00
合同负债	7,112,454.18	6,052,856.81
卖出回购金融资产款	0.00	
吸收存款及同业存放	0.00	
代理买卖证券款	0.00	
代理承销证券款	0.00	
应付职工薪酬	74,825,928.15	123,509,070.63
应交税费	82,807,950.03	46,272,930.74
其他应付款	77,616,017.52	64,203,285.46
其中：应付利息	0.00	
应付股利	0.00	
应付手续费及佣金	0.00	
应付分保账款	0.00	
持有待售负债	0.00	
一年内到期的非流动负债	105,178,585.90	95,193,860.88
其他流动负债	32,564,634.27	29,799,817.16
流动负债合计	3,655,468,146.16	3,012,980,668.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	381,091,391.26	318,000,693.32
应付债券	0.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,125,780.05	2,314,372.20
长期应付款	2,253,207.42	2,253,208.16
长期应付职工薪酬	0.00	
预计负债	0.00	
递延收益	206,649,560.18	208,030,164.26
递延所得税负债	20,409,136.51	20,409,136.51
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	612,529,075.42	551,007,574.45
负债合计	4,267,997,221.58	3,563,988,242.92
所有者权益：		
股本	466,864,134.00	425,664,252.00
其他权益工具	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
资本公积	4,211,008,945.48	1,409,732,213.38
减：库存股	42,579,415.00	42,579,415.00
其他综合收益	-5,896,095.44	-1,483,418.24
专项储备	0.00	
盈余公积	213,213,916.37	212,832,126.00
一般风险准备	0.00	
未分配利润	2,366,090,920.46	1,973,919,239.86
归属于母公司所有者权益合计	7,208,702,405.87	3,978,084,998.00
少数股东权益	0.00	
所有者权益合计	7,208,702,405.87	3,978,084,998.00
负债和所有者权益总计	11,476,699,627.45	7,542,073,240.92

法定代表人：肖红星 主管会计工作负责人：贺剑青 会计机构负责人：黄智明

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,913,972,773.01	1,116,984,677.76
其中：营业收入	1,913,972,773.01	1,116,984,677.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,438,549,985.98	856,717,155.33
其中：营业成本	1,207,089,613.52	723,899,663.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,508,601.52	6,242,905.73
销售费用	43,672,315.26	29,900,168.31
管理费用	46,771,203.37	50,646,245.68
研发费用	94,698,724.85	52,962,097.10
财务费用	36,809,527.46	-6,933,924.76
其中：利息费用	4,364,058.10	4,315,877.12
利息收入	1,881,366.78	4,802,882.73
加：其他收益	6,009,490.37	10,589,585.73
投资收益（损失以“-”号填列）	1,868,253.28	1,440,445.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,135,272.62	2,063,175.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,140,669.39	607,415.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,077,369.35	3,915,161.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-556,210.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	448,947,219.32	278,327,095.95
加：营业外收入	37,837.37	46,016.00
减：营业外支出	2,933,102.58	1,104,448.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	446,051,954.11	277,268,663.95
减：所得税费用	53,498,483.14	36,896,690.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	392,553,470.97	240,371,973.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	392,553,470.97	240,371,973.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	392,553,470.97	240,371,973.05
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-5,896,095.44	1,646,772.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,896,095.44	1,646,772.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,896,095.44	1,646,772.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-5,896,095.44	1,646,772.77
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	386,657,375.53	242,018,745.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	386,657,375.53	242,018,745.82
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.93	0.5642
（二）稀释每股收益	0.93	0.5464

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：肖红星 主管会计工作负责人：贺剑青 会计机构负责人：黄智明

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,604,820,280.22	1,030,751,480.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	104,239,117.52	71,196,523.04
收到其他与经营活动有关的现金	13,718,477.54	11,709,558.24
经营活动现金流入小计	1,722,777,875.28	1,113,657,562.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,082,608,409.14	668,712,760.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	253,354,842.69	180,379,315.19
支付的各项税费	42,302,175.49	39,340,614.36
支付其他与经营活动有关的现金	24,489,002.53	14,431,896.68
经营活动现金流出小计	1,402,754,429.85	902,864,586.40
经营活动产生的现金流量净额	320,023,445.43	210,792,975.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,000,000.00	290,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,913,457.59	1,526,872.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	301,003.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	134,522,519.27	
投资活动现金流入小计	416,495,976.86	291,827,875.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	799,089,385.52	290,057,810.32
投资支付的现金	0.00	289,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	889,089,385.52	579,857,810.32
投资活动产生的现金流量净额	-472,593,408.66	-288,029,935.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,856,870,229.88	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	128,045,845.07	62,418,673.20
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	45,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,984,916,074.95	107,418,673.20
偿还债务支付的现金	15,757,222.07	7,914,710.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,124,670.51	3,617,411.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,147,581.34	0.00
筹资活动现金流出小计	21,029,473.92	11,532,121.98
筹资活动产生的现金流量净额	2,963,886,601.03	95,886,551.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	62,753.84	6,809,469.19
五、现金及现金等价物净增加额	2,811,379,391.64	25,459,060.84
加：期初现金及现金等价物余额	519,789,358.85	721,280,720.20
六、期末现金及现金等价物余额	3,331,168,750.49	746,739,781.04

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2026年04月30日

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-033

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）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	第三条 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。	第三条 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2026年3月19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46,000,000股境外上市普通股（以下简称“H股”），前述H股于2026年3月20日在香港联交所主板上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币47,244.6482万元。
3	第二十一条 在完成首次公开发行H股后（假设超额配售权未获行使），公司总股本为【】股，全部为普通股。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【】%。	第二十一条 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。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

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-034

广州广合科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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、本次增资情况概述

广州广合科技股份有限公司（以下简称“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《关于向全资子公司增资的议案》，本次增资情况如下：

（1）公司拟使用H股募集资金向全资子公司广合科技（国际）有限公司（以下简称“广合国际”）增资1,600万美元，用于未来寻求策略性合作、投资或收购机会。

（2）为顺利推进公司H股募集资金投资项目之泰国生产基地二期建设项目实施，公司拟使用H股募集资金向全资子公司广合国际增资8,000万美元，再通过广合国际及广合投资控股有限公司（英文名称“Delton Investment Holdings Limited”）（以下简称“广合控股”）按股权出资比例向广合科技（泰国）有限公司（英文名称“Delton Technology (Thailand) Co.,Ltd”）（以下简称“泰国广合”）合计增资8,000万美元。

综上，本次增资广合国际金额为9,600万美元，增资泰国广合金额为8,000万美元，增资对象均为公司全资子公司，资金来源为公司H股募集资金，不涉及募集资金用途变更。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。

二、本次增资的基本情况

（1）广合国际：

公司名称：广合科技（国际）有限公司

成立日期：2019年1月3日

注册地址：香港铜锣湾谢斐道408-412号华斐商业大厦1701-1702室

注册资本：4,200万美元

主营业务：从事PCB的销售

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	189,014.82
负债总额	146,675.90
净资产	42,338.92
项目	2025年1-12月（经审计）
营业收入	371,205.08
利润总额	7,310.47
净利润	6,104.24

（2）广合控股：

公司名称：Delton Investment Holdings Limited

成立日期：2023年4月4日

注册地址：英国英属维尔京群岛托托拉岛罗德镇梅里迪安广场水边大厦4楼

注册资本：1万美元

主营业务：从事投资管理业务

股权结构：公司全资子公司广合科技（国际）有限公司持有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	32,329.93
负债总额	32,061.82
净资产	268.11
项目	2025年1-12月（经审计）
营业收入	0.00
利润总额	723.29
净利润	653.92

（3）泰国广合：

公司名称：Delton Technology (Thailand) Co.,Ltd

成立日期：2023年5月19日

注册地址：888/8,888/9 Moo 8, Bo Thong, Kabin Buri, Prachin Buri , Thailand

注册资本：160,000.00万泰铢

主营业务：从事PCB的生产和销售

股权结构：公司全资子公司广合科技（国际）有限公司持股2%，二级全资子公司广合投资控股有限公司持股98%。

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	122,271.50
负债总额	96,014.49
净资产	26,257.01
项目	2025年1-12月（经审计）
营业收入	16,065.94
利润总额	-6,886.71
净利润	-5,711.28

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资主要为落实公司H股募集资金投资项目，有助于公司把握行业整合机遇，完善产业布局，加快泰国基地二期项目建设，扩大海外高端PCB产能，提升公司全球市场竞争力。本次增资使用公司H股境外募集资金，不影响公司主营业务及现有资金使用安排，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司严格按照H股招股说明书及募集资金使用计划执行，未改变募集资金投向，不涉及募集资金用途变更。

四、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议；

2、第二届董事会战略与ESG委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-037

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”）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2025年度股东会审议。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”），公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）及相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的审批程序

1、2024年9月24日，公司第二届董事会