

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2026-087

广州广合科技股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件A股股东持股情况的公告

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10月28日召开第三届董事会第六次会议,审议通过《关于以集中竞价方式回购公司A股份方案的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价方式回购部分公司A股份,用于实施股权激励计划及员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),回购股份价格不超过人民币237元/股(含),回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购公司A股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年10月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于以集中竞价方式回购公司A股份方案的公告》(公告编号:2026-085)。

现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2026年10月28日)登记在册的A股前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

一、公司A股前十名股东持股情况			
序号	股东名称	持股数量(股)	占A股总股本的比例(%)
1	广州隆盛投资有限公司	171,142,853	40.11
2	瑞昌广告创意投资合伙企业(有限合伙)	43,249,009	10.14
3	深圳广智投资合伙企业(有限合伙)	28,832,734	6.76

4	深圳广生投资合伙企业(有限合伙)	28,832,734	6.76
5	香港中央结算有限公司	12,281,629	2.88
6	国联(广东)创业投资管理有限公司—国联(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	1.20
7	广东粤科创业投资管理有限公司—广东粤科一号股权投资合伙企业(有限合伙)	4,767,923	1.12
8	广东粤科创业投资管理有限公司—广东粤科二号股权投资合伙企业(有限合伙)	3,376,900	0.79
9	广东粤科创业投资管理有限公司—广东粤科三号股权投资合伙企业(有限合伙)	3,167,947	0.74
10	长江证券(深圳)投资有限公司	3,086,668	0.72

二、公司A股前十名无限售条件股东持股情况			
序号	股东名称	持股数量(股)	占A股无限售条件流通股比例(%)
1	香港中央结算有限公司	12,281,629	8.06
2	国联(广东)创业投资管理有限公司—国联(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	0 3.37
3	广东粤科创业投资管理有限公司—广东粤科一号股权投资合伙企业(有限合伙)	4,767,923	3.13
4	鹏源	3,370,300	2.21
5	广东粤科创业投资管理有限公司—广东粤科三号股权投资合伙企业(有限合伙)	3,167,947	2.08
6	长江证券(深圳)投资有限公司	3,086,668	2.03
7	向山隆盛创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,603,600	1.71
8	平安银行股份有限公司—永赢沪深300混合型发起式证券投资基金	2,198,100	1.44

9	招商人寿保险股份有限公司—分红保险产品	2,131,996	1.40
10	董金宏	1,893,700	1.24

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券账户后的持股数量。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《发的股东名册》。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司
董事会
2026年10月31日

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2026-088

广州广合科技股份有限公司关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告

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、本次回购股份的基本情况

广州广合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月28日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司A股份方案的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价方式回购部分公司A股份,用于实施股权激励计划及员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),回购股份价格不超过人民币237元/股(含),回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购公司A股份方案之日起

项目	2025年12月31日	2026年9月30日
资产总额	187,671,233.38	127,589,160.74
负债总额	83,926,839.55	28,594,900.44
其中:银行借款总额	43,360,000.00	22,560,000.00
货币资金总额	83,332,381.85	28,594,900.44
净资产	103,744,393.83	98,994,170.30
或有事项总额	0	0
经营活动	2025年1-12月	2026年1-9月
营业收入	152,708,782.08	21,066,372.31
净利润	20,607,441.47	-4,750,223.53
净利润	20,607,441.47	-4,750,223.53

注:东华至高2025年12月31日财务数据已审计,2026年1-9月财务数据未经审计。

8.经营情况:东华至高不属于失信被执行人,信用状况良好。

(四)东华医为系公司基本情况

(四)东华医为系公司基本情况

1.成立日期:2018年1月23日

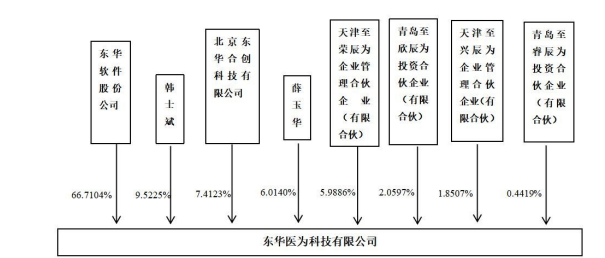
2.注册地址:北京市海淀区紫云园四区3号楼14层

3.法定代表人:韩士斌

4.注册资本:人民币26,982,297.79万元

5.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;数据处理服务;软件开发;健康咨询服务(不含诊疗服务);软件外包服务;计算机软硬件及设备零售;第二类医疗器械销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;专业设计服务;软件销售;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;通信设备制造;通信设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;通讯设备销售;除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产;互联网信息服务;第二类医疗器械生产;第二类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6.东华医为系公司控股子公司,公司持有其66.71%的股权。具股权结构关系如下:



项目	2025年12月31日	2026年9月30日
资产总额	1,406,422,845.18	1,516,153,041.31
负债总额	260,651,881.16	260,756,454.44
其中:银行借款总额	20,000,000.00	0
货币资金总额	234,338,428.96	344,199,488.66
净资产	1,155,769,764.02	1,255,396,586.87
或有事项总额	0	0
经营活动	2025年1-12月	2026年1-9月
营业收入	97,656,869.26	103,216,957.48
净利润	97,660,034.46	97,580,395.75

注:东华医为2025年12月31日财务数据已审计,2026年1-9月财务数据未经审计。

8.经营情况:东华医为不属于失信被执行人,信用状况良好。

三、担保情况的主要事项

本次担保事项业经公司董事会第十一次会议审议批准后,公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》,实际担保金额、担保期限由公司、全资子公司及控股子公司与银行实际签署的协议约定。担保性质为连带责任保证。

四、董事会意见

无条件、无对价、不可撤销、不可变更之豁免,属鸣控股、寿光智眼不再以任何形式就对债权向相关主体主张权利。

详情请参阅公司于2026年9月30日在巨潮资讯网上披露的相关公告(公告编号:2026-046、2026-047)及于2026年9月29日在香港联交所网交所上披露的公告。

五、募集资金使用

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	128,168,015.66	210,398,721.95
交易性金融资产	30,075,780.06	38,791,121.74
应收票据	1,198,941,274.81	730,939,333.83
应收账款	838,304,980.90	742,744,136.20
应收款项融资	290,653,615.64	39,078,138.45
预付款项	436,783,784.19	281,930,888.07
其他应收款	290,024,595.31	202,065,195.40
其中:应收股利	1,029,266,833.64	818,828,828.95
应收股利	3,980,847,506.51	3,316,198,760.70
存货	5,707,700.08	19,240,119.66
一年内到期的非流动资产	179,471,622.83	252,296,160.14
其他流动资产	7,098,393,503.76	6,168,547,176.14
流动资产合计	2,346,020,212.44	2,338,612,032.26
非流动资产:		
长期股权投资	2,159,164,062.97	2,095,953,345.27
其他权益工具投资	327,304,626.77	327,034,626.32
投资性房地产	5,261,724,172.63	5,402,063,721.57
固定资产	27,676,402,988.78	29,219,679,495.81
在建工程	611,029,381.65	640,645,521.92
生产性生物资产	1,879,537.13	1,879,537.13
无形资产	14,298,479.08	15,268,017.82
商誉	1,566,726,905.41	1,603,982,531.66
长期待摊费用	190,566,071.34	212,308,577.82
递延所得税资产	2,417,807,894.09	2,022,088,838.62
其他非流动资产	430,041,097.36	419,676,885.93
非流动资产合计	43,146,934,512.07	44,451,601,731.99
资产总计	50,245,520,831.83	50,620,148,908.13
流动负债:		
短期借款	20,519,147,422.42	21,227,831,812.02
应付票据	9,785,001,360.47	8,608,727,052.92
应付账款	61,929,311.57	61,929,311.57
合同负债	456,137,549.35	296,299,701.36
应付职工薪酬	404,133,348.95	399,594,500.65
应交税费	225,098,420.53	203,168,557.15
其他应付款	3,726,030,618.83	4,772,023,004.44
其中:应付股利	594,731,648.92	428,732,780.00
应付股利	196,493,880.88	220,493,880.88
一年内到期的非流动负债	3,049,410,117.13	2,513,171,903.83
其他流动负债	1,604,304,148.45	1,539,511,608.24
流动负债合计	39,814,460,821.29	39,392,257,488.18
非流动负债:		
长期借款	5,689,934,135.34	5,576,510,739.72
租赁负债	33,303,316.56	33,303,249.10
长期应付款	1,390,957,668.46	1,685,368,809.50
预计负债	33,175,848.93	28,234,945.73
递延收益	1,007,611,578.41	1,084,582,814.76
递延所得税负债	5,573,386.13	5,657,037.66
非流动负债合计	8,160,555,933.83	8,414,714,596.47
负债合计	47,995,016,755.12	47,806,972,084.65
所有者权益:		
股本	2,934,556,200.00	2,934,556,200.00
资本公积	6,213,372,787.26	5,541,279,226.79
其他综合收益	-881,547,185.50	-5,388,419.92
专项储备	42,675,885.20	38,543,276.36
盈余公积	1,212,009,109.97	1,212,009,109.97
一般风险准备	68,048,751.10	68,048,751.10
未分配利润	-9,194,296,177.83	-7,675,212,549.17
归属于母公司所有者权益合计	393,819,370.70	393,835,992.13
少数股东权益	1,856,691,890.01	1,909,341,233.35
所有者权益合计	2,250,511,260.71	2,813,176,825.48
负债和所有者权益总计	50,245,520,831.83	50,620,148,908.13

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	128,168,015.66	210,398,721.95
交易性金融资产	30,075,780.06	38,791,121.74
应收票据	1,198,941,274.81	730,939,333.83
应收账款	838,304,980.90	742,744,136.20
应收款项融资	290,653,615.64	39,078,138.45
预付款项	436,783,784.19	281,930,888.07
其他应收款	290,024,595.31	202,065,195.40
其中:应收股利	1,029,266,833.64	818,828,828.95
应收股利	3,980,847,506.51	3,316,198,760.70
存货	5,707,700.08	19,240,119.66
一年内到期的非流动资产	179,471,622.83	252,296,160.14
其他流动资产	7,098,393,503.76	6,168,547,176.14
流动资产合计	2,346,020,212.44	2,338,612,032.26
非流动资产:		
长期股权投资	2,159,164,062.97	2,095,953,345.27
其他权益工具投资	327,304,626.77	327,034,626.32
投资性房地产	5,261,724,172.63	5,402,063,721.57
固定资产	27,676,402,988.78	29,219,679,495.81
在建工程	611,029,381.65	640,645,521.92
生产性生物资产	1,879,537.13	1,879,537.13
无形资产	14,298,479.08	15,268,017.82
商誉	1,566,726,905.41	1,603,982,531.66
长期待摊费用	190,566,071.34	212,308,577.82
递延所得税资产	2,417,807,894.09	2,022,088,838.62
其他非流动资产	430,041,097.36	419,676,885.93
非流动资产合计	43,146,934,512.07	44,451,601,731.99
资产总计	50,245,520,831.83	50,620,148,908.13
流动负债:		
短期借款	20,519,147,422.42	21,227,831,812.02
应付票据	9,785,001,360.47	8,608,727,052.92
应付账款	61,929,311.57	61,929,311.57
合同负债	456,137,549.35	296,299,701.36
应付职工薪酬	404,133,348.95	399,594,500.65
应交税费	225,098,420.53	203,168,557.15
其他应付款	3,726,030,618.83	4,772,023,004.44
其中:应付股利	594,731,648.92	428,732,780.00
应付股利	196,493,880.88	220,493,880.88
一年内到期的非流动负债	3,049,410,117.13	2,513,171,903.83
其他流动负债	1,604,304,148.45	1,539,511,608.24
流动负债合计	39,814,460,821.29	39,392,257,488.18
非流动负债:		
长期借款	5,689,934,135.34	5,576,510,739.72
租赁负债	33,303,316.56	33,303,249.10
长期应付款	1,390,957,668.46	1,685,368,809.50
预计负债	33,175,848.93	28,234,945.73
递延收益	1,007,611,578.41	1,084,582,814.76
递延所得税负债	5,573,386.13	5,657,037.66
非流动负债合计	8,160,555,933.83	8,414,714,596.47
负债合计	47,995,016,755.12	47,806,972,084.65
所有者权益:		
股本	2,934,556,200.00	2,934,556,200.00
资本公积	6,213,372,787.26	5,541,279,226.79
其他综合收益	-881,547,185.50	-5,388,419.92
专项储备	42,675,885.20	38,543,276.36
盈余公积	1,212,009,109.97	1,212,009,109.97
一般风险准备	68,048,751.10	68,048,751.10
未分配利润	-9,194,296,177.83	-7,675,212,549.17
归属于母公司所有者权益合计	393,819,370.70	393,835,992.13
少数股东权益	1,856,691,890.01	1,909,341,233.35
所有者权益合计	2,250,511,260.71	2,813,176,825.48
负债和所有者权益总计	50,245,520,831.83	50,620,148,908.13

注:1、为满足自身资金需求,晨鸣控股(香港)有限公司与境外机构开展了股票融资业务,将其持有的公司210,775,563股H股和153,414,000股H股托管至境外机构指定的托管券商,前述及的股票存在无法及时赎回,可能导致对公司的持股比例降低,但对控股股东的第一大股东无影响,对公司的控制权无影响。详情请参阅公司于2023年7月18日在巨潮资讯网上披露的公告(公告编号为:2023-058)及于2023年7月18日在香港联交所网站上披露的内幕消息。

注:2、2024年1月1日,公司按照《公司2020年A股限制性股票激励计划(草案)》向激励对象支付了2020年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期未解锁的限制性股票的回购款。在办理股份过户及注销手续的过程中,陈洪国先生持有的6,000,000股限制性股票被司法冻结,尚未完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份过户及注销手续,境内自然人陈洪国先生持有的19,080,044股股份中包含待注销的6,000,000股股权激励限制性股票。

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券业务出借股份情况

□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券出借后归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

(二)公司无质押、冻结、司法冻结的股份

□适用□不适用

四、其他重要事项

□适用□不适用

(一)公司及控股子公司部分债务获得豁免事宜

为支持公司制浆造纸主业持续稳健发展,推动企业聚焦主业、提质增效,公司控股股东晨鸣控股股份有限公司(以下简称“晨鸣控股”)及寿光市财政局下属全资国有企业寿光市智慧资产运营有限公司(以下简称“寿光智眼”)在报告期内分别出具了《债务豁免函》。晨鸣控股豁免其对享有人民币20,674.36万元;寿光智眼分别豁免公司控股子公司寿光美伦纸业有限责任公司债务人民币48,650.00万元、豁免山东晨鸣纸业股份有限公司债务人民币35,018.50万元。上述债务豁免均为单方、

起12个月。具体内容详见公司于2026年10月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于以集中竞价方式回购公司A股份方案的公告》(公告编号:2026-085)。

二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的基本情况

近日,公司与取得“招商银行股份有限公司”州分行出具的《贷款承诺函》,主要内容如下:

- 1、贷款银行:招商银行股份有限公司广州分行;
- 2、贷款额度:不超过人民币18,000万元;
- 3、贷款期限:不超过36个月;
- 4、贷款用途:专项用于回购公司股票。

公司本次回购专项贷款业务符合中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等相关要求,并将严格执行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。

三、其他说明

本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函可为公司本次回购股份提供融资支持,具体贷款相关权利义务条款与招商银行股份有限公司广州分行最终签订的借款合同等文件为准。

本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回款金额的承诺,具体回购股份的资金总额、回购股份数量等以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。

公司将严格按照上市公司股份回购规则《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案,根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1.招商银行股份有限公司广州分行出具的《贷款承诺函》。

广州广合科技股份有限公司
董事会
2026年10月31日

董事会认为:被担保人神州新桥、合创科技系公司全资子公司,东华至高、东华医为系公司控股子公司,为满足其业务发展对资金的需求,公司为其提供担保,符合公司发展要求。董事会对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估,认为被担保人人经营情况稳定,资信状况良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象东华至高、东华医为是公司合并报表范围内控股公司,公司对其经营有充分的实际控制权,为保证上述控股公司日常经营活动的正常进行,东华至高、东华医为其他股东不提供同比例担保或反担保。

公司认为其担保不存在违反法律法规和公司章程的相关规定情形,不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益,不存在资源转移和利益输送的情形。综上,董事会同意上述担保事项。

五、累计担保及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司的担保总额为人民币32.7亿元,皆为公司对子公司提供担保,于2025年末公司担保总额占公司净资产的26.54%。公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1.第九届董事会第一次会议决议;