

证券代码：001389

证券简称：广合科技

公告编号：2025-045

**广州广合科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告**

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”）第二届董事会第十六次会议于2025年8月20日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行，会议通知于2025年8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年半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年半年度报告及其摘要》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年半年度报告》，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年半年度报告摘要》。

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。

2、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与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《2025 年半年度募集资金存放与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。

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。

3、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部审计制度》。

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《关于变更联席公司秘书及授权代表的议案》

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条项下之授权代表，因何倩彤女士已辞任本公司秘书（联席公司秘书），自 2025 年 8 月 20 日起，公司委任关秀妍女士为联席公司秘书，并委任联席公司秘书关秀妍女士为公司于《香港联交所上市规则》第 3.05 条项下的授权代表。

前述聘任经董事会审议通过后，自公司发行的 H 股股票于香港联交所挂牌上市之日起生效。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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十六次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、公司第二届董事会提名委员会 2025 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

2025 年 8 月 22 日