

证券代码：001389

证券简称：广合科技

公告编号：2025-064

**广州广合科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告**

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”）第二届董事会第十九次会议于2025年10月27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10月24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年第三季度报告>的议案》

董事会认为公司编制的《2025年第三季度报告》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《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>）。

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》

董事会认为公司及子公司黄石广合、广合国际向银行申请综合授信额度，并

由公司为子公司提供担保，有助于满足其日常生产经营和业务发展资金需要，提升公司整体的竞争能力。被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司、子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。

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 年第四次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

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《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

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十九次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日