

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



廣合科技

Delton Technology (Guangzhou) Inc.

廣州廣合科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1989)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列廣州廣合科技股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

董事會薪酬與考核委員會關於2024年股票期權與限制性股票激勵計劃(特別授予部分)第一個行權期行權條件成就、第一個解除限售期解除限售條件成就及註銷部分股票期權與回購註銷部分限制性股票相關事項的核查意見

特此公告。

承董事會命
廣州廣合科技股份有限公司
董事長
肖紅星

香港，2026年4月29日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事肖紅星先生、曾紅女士及彭鏡輝先生，非執行董事劉錦嬋女士及獨立非執行董事陳麗梅女士、李瑩女士及施凌博士。

广州广合科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年股票期权与限制性股票 激励计划（特别授予部分）第一个行权期行权条件成就、 第一个解除限售期解除限售条件成就及注销部分股票期权与 回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及《广州广合科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《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”）的有关规定，对《激励计划》（特别授予部分）第一个行权期行权条件成就、第一个解除限售期解除限售条件成就及注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、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（特别授予部分）第一个行权期行权条件成就的核查意见

符合 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）首次授予股票期权（特别授予部分）第一个行权条件的激励对象共 29 名，可行权的股票期权数量为 154,400 份，占公司现有总股本的 0.0327%，行权价格为 35.25 元/份。

经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次计划首次授予股票期权（特别授予部分）第一个行权期行权条件已成就，本次可行权的激励对象的主体资格合法、有效，本次行权安排符合有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（特别授予部分）第一个解除限售期解除限售股份条件成就的核查意见

符合2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）首次授予限制性股票（特别授予部分）第一个解除限售期解除限

售条件的激励对象共29名，可解除限售的限制性股票数量为154,400股，占公司现有总股本的0.0327%。

经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予（特别授予部分）第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司业绩考核要求及本次解除限售的激励对象个人层面绩效考核均符合《激励计划（草案）》《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，同意公司按照相关规定办理本次解除限售相关事宜。

三、关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的核查意见

公司2024年股票期权与限制性股票激励计划中有3名激励对象因子公司层面绩效考核及个人层面绩效考核未完全达标及2名激励对象主动辞职，根据《公司法》《管理办法》等法律法规及《公司章程》《激励计划》等规定，同意公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票18,600股由公司回购注销，回购价格为17.39元/股，其已获授但尚未行权的股票期权18,600份由公司予以注销。

公司本次注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权与回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的原因、数量、回购价格及资金来源合法有效，符合《公司法》《管理办法》等法律法规及《公司章程》《激励计划》等规定，并履行了必要决策程序。公司本次注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形、不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

广州广合科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026年4月29日