

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或將採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部廣東華沿機器人股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格轉交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



# Guangdong Huayan Robotics Co., Ltd. 廣東華沿機器人股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1021)

**2025年度報告**  
**2025年度董事會工作報告**  
**2025年度利潤分配方案**  
**續聘2026年度外部審計機構**  
**建議變更公司註冊資本及企業類型**  
**建議修訂公司章程**  
**建議授予董事會發行股份之一般授權**  
**建議授予董事會購回H股之一般授權**  
**及**  
**2025年度股東會通告**

---

廣東華沿機器人股份有限公司謹訂於2026年6月22日(星期一)下午2時正假座中國深圳市寶安區大族激光全球智造中心C1棟4樓9號會議室舉行年度股東會。年度股東會通告載於本通函第15至19頁。

年度股東會適用的代表委任表格已刊載於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.huayan-robotics.com](http://www.huayan-robotics.com))，並按H股股東選擇收取公司通訊方式寄發予H股股東。如閣下擬委任代表出席年度股東會，務請按照代表委任表格印備的指示填妥及簽署該表格，並盡快惟無論如何不遲於年度股東會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年6月21日(星期日)下午2時正)交回本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國廣東省佛山市順德區北滘鎮西海村二支工業大道3號海創大族機器人智造中心9棟1101室(就境內未上市股份股東而言)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，已填妥及交回的代表委任表格將被視作撤回論。

本通函所提述的日期及時間均指香港日期及時間。

2026年5月29日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
I. 緒言 .....	4
II. 決議案詳情 .....	5
III. 年度股東會及表決方式 .....	10
IV. 推薦建議 .....	11
V. 責任聲明 .....	11
附錄一 – 購回H股授權的說明函件.....	12
2025年度股東會通告 .....	15

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「年度股東會」	指	本公司謹訂於2026年6月22日（星期一）下午2時正假座中國深圳市寶安區大族激光全球智造中心C1棟4樓9號會議室舉行的年度股東會或其任何續會，以考慮及酌情通過載於本通函第15至19頁2025年度股東會通告內之決議案
「公司章程」	指	本公司的公司章程，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國（就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣）
「本公司」	指	廣東華沿機器人股份有限公司（前稱廣東華沿機器人有限公司和深圳大族機器人有限公司），一家於2017年9月7日在中國註冊成立的有限責任公司，並於2025年5月22日改制為股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市（股份代號：1021）
「董事」	指	本公司董事
「境內未上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.2元的普通股，未在任何證券交易所上市
「本集團」	指	本公司及其子公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.2元的普通股，以港元認購和交易，並在香港聯交所上市

---

## 釋 義

---

「購回H股授權」	指	建議於年度股東會上授予董事會的一般授權，以於香港聯交所購回不超過於相關決議案獲通過當日已發行H股總數(不包括任何庫存股份)10%的H股
「境內未上市股份股東」	指	境內未上市股份持有人
「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2026年5月26日，即本通函付印前確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	2026年3月30日，H股於當日上市，並自該日起可在香港聯交所獲准進行交易
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「人民幣」	指	中國的法定貨幣
「外管局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.2元的普通股，包括境內未上市股份及H股

---

## 釋 義

---

「股東」	指	股份持有人
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會發佈的《公司收購、合併及股份回購守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「%」	指	百分比



**Guangdong Huayan Robotics Co., Ltd.**  
**廣東華沿機器人股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1021)

執行董事：

王光能先生(董事會主席兼總經理)  
張國平先生(首席技術官)  
張應濤先生(首席財務官兼董事會秘書)

非執行董事：

房斌博士

獨立非執行董事：

王義華博士  
黃凱博士  
高麗女士

中國註冊辦事處、

總部及主要營業地點：  
中國廣東省  
佛山市順德區  
北滘鎮西海村  
二支工業大道3號  
海創大族機器人智造中心  
9棟1101室

香港主要營業地點：

香港  
銅鑼灣  
希慎道33號  
利園一期  
19樓1919室

敬啟者：

**2025年度報告**  
**2025年度董事會工作報告**  
**2025年度利潤分配方案**  
**續聘2026年度外部審計機構**  
**建議變更公司註冊資本及企業類型**  
**建議修訂公司章程**  
**建議授予董事會發行股份之一般授權**  
**建議授予董事會購回H股之一般授權**  
**及**  
**2025年度股東會通告**

**I. 緒言**

本通函旨在向閣下提供年度股東會通告及所有合理所需的資料，以使閣下就投票贊成或反對於年度股東會提呈之決議案作出知情決定。

於年度股東會上將提呈以審議及酌情批准的普通決議案：

1. 本公司2025年度報告（「**2025年度報告**」）；
2. 本公司2025年度董事會工作報告（「**2025年度董事會工作報告**」）；
3. 本公司2025年度利潤分配方案（「**2025年度利潤分配方案**」）；及
4. 續聘2026年度外部審計機構。

於年度股東會上將提呈以審議及酌情批准的特別決議案：

5. 建議變更公司註冊資本及企業類型；
6. 建議修訂公司章程；
7. 建議授予董事會發行股份之一般授權；及
8. 建議授予董事會購回H股之一般授權。

## II. 決議案詳情

### 1. 2025年度報告

年度股東會將提呈一項普通決議案，以審議及批准2025年度報告。2025年度報告已刊載於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.huayan-robotics.com](http://www.huayan-robotics.com))。

### 2. 2025年度董事會工作報告

年度股東會將提呈一項普通決議案，以審議及批准2025年度董事會工作報告。2025年度董事會工作報告全文已刊載於2025年度報告。

### 3. 2025年度利潤分配方案

年度股東會將提呈一項普通決議案，以審議及批准2025年度利潤分配方案。

鑒於本公司截至2025年12月31日止歸屬於母公司股東累計未分配利潤為負，根據相關法律法規及公司章程的規定，董事會建議2025年度不進行利潤分配。

#### 4. 續聘2026年度外部審計機構

年度股東會將提呈一項普通決議案，以審議及批准續聘2026年度外部審計機構。

本公司擬續聘安永會計師事務所為本公司2026年度外部審計機構，聘期為一年，任期至本公司2026年度股東會結束時為止。安永會計師事務所將提供本公司2026年年度財務會計報表審計、中期審閱、稅務諮詢服務等。經考慮本公司業務情況、預期審計範圍、審計時間表及審計資源等因素，亦假設本集團於2026年度的營運、會計政策或監管環境不會出現重大變動，本公司預估安永會計師事務所的審計費用將不超過人民幣400萬元；同時提請年度股東會授權董事會與安永會計師事務所按照公平合理的原則協商確定具體審計費用。

經考慮上述因素後，董事會認為預計審計費用屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。除非上述基準及假設發生重大變化，否則預計審計費用不會與上述範圍有重大偏差。倘有重大偏差，本公司將在適當時候作出進一步披露。

#### 5. 建議變更公司註冊資本及企業類型

年度股東會將提呈一項特別決議案，以審議及批准建議變更公司註冊資本及企業類型。

根據中國證券監督管理委員會出具的《關於廣東華沿機器人股份有限公司境外發行上市及境內未上市股份「全流通」備案通知書》(國合函[2026]412號)，並經香港聯交所批准，本公司公開發行92,902,600股H股(包括行使發售量調整權後額外發售股份，不含超額配售選擇權的行使)(以下簡稱「本次發行上市」)，以及全流通參與股東已於本次發行上市完成後將432,667,180股境內未上市股份以一換一的基準轉換為H股(以下簡稱「全流通」)；前述H股已於2026年3月30日在香港聯交所主板掛牌並上市交易。

## 董事會函件

本次發行上市整體協調人已於2026年4月24日書面通知本公司部分行使國際承銷協議所給予國際承銷商的超額配售權，涉及合計13,469,000股H股（以下簡稱「超額配售」）；前述H股已於2026年4月29日在香港聯交所主板上市交易。

本次發行上市、全流通及超額配售完成後，本公司的股份變動情況如下：

股份類別	本次H股發行上市前		本次H股發行上市後	
	數量(股)	比例	數量(股)	比例
境內未上市股份	450,694,980	100.00%	18,027,800	3.24%
H股	—	—	539,038,780	96.76%
股份總數	<b>450,694,980</b>	<b>100.00%</b>	<b>557,066,580</b>	<b>100.00%</b>

本次發行上市、全流通及超額配售完成後，本公司股本總數由450,694,980股，增加至557,066,580股；本公司註冊資本由人民幣90,138,996元，增加至人民幣111,413,316元；及本公司類型由「其他股份有限公司(非上市)」變更為「股份有限公司(外商投資、上市)」。

鑒於前述情況，本公司擬變更公司註冊資本及企業類型，變更公司註冊資本及企業類型自市場監督主管機關核准之日起生效。

本議案已經董事會審議通過，現以特別決議案方式提請年度股東會審議。董事會同時提請年度股東會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次公司註冊資本及企業類型變更的具體事宜，包括但不限於向市場監督主管機關辦理審批、登記、備案、核准、同意等手續，及有關的必須、恰當和合適的其他事項。

### 6. 建議修訂公司章程

年度股東會將提呈一項特別決議案，以審議及批准建議修訂公司章程。

## 董事會函件

茲提述本公司日期為2026年5月26日之公告，內容有關（其中包括）建議修訂公司章程。鑒於建議變更公司註冊資本及企業類型的議案中的相關變更，董事會建議對現行有效的公司章程有關條款進行修訂，具體修訂情況如下：

公司章程 條款序號	修訂前公司章程內容	修訂後公司章程內容
第四條	公司於2026年2月14日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）備案並於[●]年[●]月[●]日經香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）核准，首次公開發行境外上市外資股（H股）[●]股，於[●]年[●]月[●]日在香港聯交所主板上市。	公司於 <u>2026年3月30日</u> 經香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）核准，首次公開發行境外上市外資股（H股） <u>92,902,600股</u> （包括行使發售量調整權後額外發售股份，不含超額配售選擇權的行使），同時 <u>432,667,180股</u> 境內未上市股份通過全流通的方式轉換為H股，前述H股於 <u>2026年3月30日</u> 在香港聯合交易所有限公司主板上市；公司於 <u>2026年4月29日</u> 超額配售 <u>13,469,000股</u> ，前述H股於 <u>2026年4月29日</u> 在香港聯合交易所有限公司主板上市。
第七條	公司註冊資本為人民幣[●]萬元。	公司註冊資本為人民幣 <u>11,141.3316</u> 萬元。
第二十二條	公司已發行的股份數為[●]萬股，全部為普通股。	公司已發行的股份數為 <u>55,706.6580</u> 萬股，全部為普通股。

除上述修訂外，現行有效的公司章程其他條款保持不變。

本次修訂後的公司章程自市場監督主管機關就變更公司註冊資本及企業類型核准生效之日起生效。於修訂後的公司章程生效前，現行公司章程繼續有效。公司章程最終修訂內容以市場監督主管機關核准的內容為準。

本議案已經董事會審議通過，現以特別決議案方式提請年度股東會審議。董事會同時提請年度股東會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次公司章程修訂的具體事宜，包括但不限於辦理相關工商變更登記手續。

#### **7. 建議授予董事會發行股份之一般授權**

為確保本公司可靈活酌情決定於適當時發行新股，年度股東會將提呈一項特別決議案，以審議及批准建議授予董事會一般授權，以發行、配發及處理（包括出售或轉讓任何庫存股份（如適用））不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數（不包括任何庫存股份）20%的額外股份（包括但不限於境內未上市股份、H股、可轉換為該等股份的證券、購股權、認購權證或可認購該等股份的類似權利）。

於最後實際可行日期，本公司已發行557,066,580股股份，包括539,038,780股H股及18,027,800股境內未上市股份。待本決議案獲通過後，及以年度股東會前本公司不再發行股份為基礎，本公司可根據一般性授權發行、配發及處理（包括出售或轉讓任何庫存股份（如適用））最多111,413,316股股份。

#### **8. 建議授予董事會購回H股之一般授權**

為使本公司可於適當情況下靈活購回H股，年度股東會將提呈一項特別決議案，以審議及批准建議授予董事會一般授權，以於香港聯交所購回不超過本決議案獲通過當日已發行H股總數（不包括任何庫存股份）10%的H股。

於最後實際可行日期，本公司已發行539,038,780股H股。待本決議案獲通過後，及以年度股東會前本公司不再發行股份為基礎，本公司可根據一般性授權購回最多53,903,878股H股。

本通函附錄一載有上市規則規定的說明函件，其向股東提供合理所需的必要資料，以便股東就投票贊成或反對建議授予董事會購回H股之一般授權作出知情決定。

### III. 年度股東會及表決方式

本公司謹訂於2026年6月22日(星期一)下午2時正假座中國深圳市寶安區大族激光全球智造中心C1棟4樓9號會議室舉行年度股東會。年度股東會通告載於本通函第15至19頁。

為釐定有權出席年度股東會並於會上投票的資格，本公司將於2026年6月16日(星期二)至2026年6月22日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記。為符合出席年度股東會並於會上投票的資格，所有填妥的過戶文件連同相關股票須不遲於2026年6月15日(星期一)下午4時30分前送呈本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就H股股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國廣東省佛山市順德區北滘鎮西海村二支工業大道3號海創大族機器人智造中心9棟1101室(就境內未上市股份股東而言)。凡於2026年6月22日(星期一)名列本公司股東名冊之股東有權出席年度股東會並於會上投票。

年度股東會適用的代表委任表格已刊載於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.huayan-robotics.com](http://www.huayan-robotics.com))，並按H股股東選擇收取公司通訊方式寄發予H股股東。擬委任代表出席年度股東會之股東，務請按照代表委任表格印備的指示填妥及簽署該表格，連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的經公證副本，盡快惟無論如何不遲於年度股東會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年6月21日(星期日)下午2時正)交回本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國廣東省佛山市順德區北滘鎮西海村二支工業大道3號海創大族機器人智造中心9棟1101室(就境內未上市股份股東而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會議，並於會上投票，而在此情況下，已填妥及交回的代表委任表格將被視作撤回論。

---

## 董事會函件

---

根據上市規則第13.39(4)條及公司章程第九十條的規定，除若干例外情況下，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，年度股東會上的所有決議案將以投票方式表決。

### IV. 推薦建議

董事會認為，於年度股東會上提呈供股東考慮及批准的所有決議案，均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於年度股東會上提呈之所有決議案。

### V. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
廣東華沿機器人股份有限公司  
執行董事兼董事會主席  
王光能先生  
謹啟

2026年5月29日

以下為上市規則規定的說明函件，其向股東提供合理所需的必要資料，以便股東就投票贊成或反對將於年度股東會上提呈有關授出購回H股授權的特別決議案作出知情決定。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行557,066,580股股份，包括18,027,800股境內未上市股份及539,038,780股H股；本公司並無持有任何庫存股份。

如有關建議授出購回H股授權的特別決議案於年度股東會上獲通過，以年度股東會前本公司不再發行股份為基礎，本公司可根據一般性授權購回最多不超過該決議案獲通過當日已發行H股總數（不包括任何庫存股份）10%的H股，即53,903,878股H股。

## 2. 購回H股的理由

董事相信，授出購回H股授權符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時市況及資金安排，有關購回或會提高每股資產淨值及／或每股盈利，並僅於董事認為有關購回對本公司及股東有利時方會進行。

## 3. 購回H股的資金

本公司僅可動用根據其公司章程、中國法律及／或任何其他適用法律（視情況而定）可合法用作購回H股的資金。

## 4. 購回H股的影響

倘購回H股授權於建議購回期間內任何時間獲悉數行使，可能會對本公司的營運資金或資產負債狀況產生重大不利影響（相對本公司截至2025年12月31日止年度的年報所載經審計賬目所披露的狀況而言）。然而，倘行使購回H股授權將對本公司的營運資金要求或董事不時認為對本公司屬適當的資產負債水平產生重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使購回H股授權。

本公司會根據購回H股時的情況（例如市況及其資本管理需求）而註銷任何購回H股及／或將購回H股持作庫存股份。

## 5. H股股價

鑒於本公司在香港聯交所上市未滿12個月，自上市日期起至包括最後實際可行日期止，H股在香港聯交所交易的每股最高價和最低價如下：

月份	每股H股價格	
	最高 港元	最低 港元
<b>2026年</b>		
3月(自上市日期起)	21.52	16.50
4月	25.12	16.20
5月(截至最後實際可行日期)	22.20	17.00

## 6. 一般事項

董事經作出一切合理查詢後所深知，董事或彼等各自的任何緊密聯繫人（定義見上市規則）現時均無意在股東批准授出購回H股授權的情況下向本公司出售任何H股。

本公司概無接獲本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）知會，表示彼等現時有意於股東批准授出購回H股授權的情況下，向本公司出售任何H股，或已承諾不會向本公司出售彼等持有的任何H股。

當本公司購回H股後，已購回H股所附帶的股東權利將暫停。本公司將於購回H股完成後，向本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司及相關經紀發出明確書面指示，以更新記錄，明確列示於中央結算及交收系統持作庫存股份的已回購H股。

董事將遵照上市規則及中國適用法律法規的規定，根據購回H股授權行使本公司權力以購回H股。

盡董事所知，此說明函件及購回H股授權概無任何異常之處。

## 7. 收購守則

倘根據購回H股授權購回H股引致某一股東所佔本公司投票權的權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為收購投票權。因此，一名股東或一組一致行動的股東（定義見收購守則）可獲得或鞏固對本公司的控制權（視乎股東權益的增幅水平而定），並因而須根據收購守則規則26的規定提出強制要約。

據本公司所深知，於最後實際可行日期，王光能先生（及其配偶張淼女士）、張國平先生（及其配偶單豔華女士）、深圳市智人團技術有限公司、佛山市智人營企業管理有限合夥（有限合夥）、四川智人團企業管理合夥企業（有限合夥）、深圳市智人學企業管理合夥企業（有限合夥）、深圳市智人樂企業管理合夥企業（有限合夥）、深圳市智人聚企業管理合夥企業（有限合夥）、深圳市智人行企業管理合夥企業（有限合夥）、深圳市智人雲企業管理合夥企業（有限合夥）及深圳市獻智控企業管理合夥企業（有限合夥）被視為於合計177,770,600股股份中擁有權益，佔本公司已發行股份約31.9%。倘董事悉數行使購回H股授權，其各自所持本公司的視作權益將增至本公司已發行股份約35.3%。據董事所知及所信，有關增加會導致須根據收購守則規則26提出強制要約。然而，董事目前無意購回H股致使觸發收購守則規則26項下提出強制要約之責任。

倘行使購回H股授權會導致根據收購守則規則26提出強制要約的責任及／或導致公眾股東所持股份總數降至低於香港聯交所規定的指定最低百分比，則董事不擬在該等情況下行使購回H股授權。董事概無知悉根據收購守則及／或其他類似適用法律行使購回H股授權將導致產生任何後果。

## 8. 本公司購回股份

自上市日期起直至最後實際可行日期，本公司概無從香港聯交所或其他地方購回任何股份。



**Guangdong Huayan Robotics Co., Ltd.**

**廣東華沿機器人股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1021)

**2025年度股東會通告**

茲通告廣東華沿機器人股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月22日(星期一)下午2時正假座中國深圳市寶安區大族激光全球智造中心C1棟4樓9號會議室召開及舉行年度股東會(「年度股東會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

**普通決議案**

1. 審議及批准本公司2025年度報告。
2. 審議及批准本公司2025年度董事會工作報告。
3. 審議及批准本公司2025年度利潤分配方案。
4. 審議及批准關於本公司續聘2026年度外部審計機構的議案。

**特別決議案**

5. 審議及批准關於建議變更公司註冊資本及企業類型的議案。
6. 審議及批准關於建議修訂公司章程的議案。
7. 審議及批准關於建議授予董事會發行股份之一般授權的議案。

「動議：

(1) 在不違反(b)段、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)、《廣東華沿機器人股份有限公司章程》(「公司章程」)及中國相關法律法規的相關要求的情況下，授予董事會一般授權以單獨或同時發行、配發及處理(包括出售及轉讓庫存股份(如適用))額外股份及／或類似權利，惟須符合下列條件：

- (a) 有關授權不得超逾有關期間(定義見下文)，僅董事會可在有關期間作出或授出可能在有關期間屆滿後行使上述權力的要約、協議、購股權及轉換或兌換權利；及
- (b) 董事會單獨或同時或有條件或無條件同意發行、配發及處理(包括出售及轉讓庫存股份(如適用))額外股份及／或類似權利的股份數目，合計不得超過該決議案獲年度股東會通過當日公司已發行股份數目(不包括任何庫存股份)的20%；

「有關期間」指通過本決議案日期起至下列最早者之期間：

- (a) 本議案經年度股東會以特別決議通過之日後12個月屆滿之日；
  - (b) 本公司2026年度股東會結束時；或
  - (c) 股東於本公司任何股東會上通過特別決議案撤銷或修訂本決議案所載的授權之日。
- (2) 根據上述(1)段決議發行、配發及處理(包括出售及轉讓庫存股份(如適用))額外股份及／或類似權利，董事會獲授權處理以下事宜：
- (a) 就發行、配發及處理(包括出售及轉讓庫存股份(如適用))有關額外股份及／或類似權利在其認為有必要時批准、簽署及進

行，或促使批准簽署及進行所有相關文件、契據及事宜，其中包括（但不限於）決定發行規模、發行價、發行所得款項用途、發行對象、發行地點及時間；

- (b) 向相關部門提出所有必要的申請、訂立包銷協定或任何其他協定，並在有關中國境內、香港及其他監管部門完成所有必要的備案及登記；及
- (c) 對公司章程作出必要修訂，以反映按本決議案授權本公司配發或發行股份後的本公司新股權架構。

8. 審議及批准關於建議授予董事會購回H股之一般授權的議案。

「動議：

- (1) 在不違反(b)段、上市規則、公司章程及中國相關法律法規的相關要求的情況下，授予董事會一般授權以購回H股，惟須符合下列條件：
  - (a) 有關授權不得超逾有關期間（定義見下文），僅董事會可在有關期間作出或授出可能在有關期間屆滿後行使上述權力的要約、協議、購股權及轉換或兌換權利；
  - (b) 董事會單獨或同時購回或有條件或無條件同意購回的H股的數目，不得超過該決議案獲年度股東會通過當日公司已發行H股（不包括任何庫存股份）總數的10%；及
  - (c) 倘本公司根據購回H股授權購入H股，則本公司將(i)註銷回購的股份，及／或(ii)根據回購股份時的市場狀況及本公司資本管理需要，以庫存方式持有該等股份。

---

## 2025年度股東會通告

---

「有關期間」指通過本決議案日期起至下列最早者之期間：

- (a) 本議案經年度股東會以特別決議通過之日後12個月屆滿之日；
  - (b) 本公司2026年度股東會結束時；或
  - (c) 股東於本公司任何股東會上通過特別決議案撤銷或修訂本決議案所載的授權之日。
- (2) 根據上述(1)段決議購回現有H股，董事會獲授權處理以下事宜：
- (a) 就購回有關股份在其認為有必要時批准、簽署及進行，或促使批准簽署及進行所有相關文件、契據及事宜，其中包括(但不限於)決定回購規模、回購價格、回購時間；及
  - (b) 對公司章程作出必要修訂，以反映按本決議案授權本公司購回現有股份後的本公司新股權架構。

承董事會命  
廣東華沿機器人股份有限公司  
執行董事兼董事會主席  
王光能先生

中國廣東  
2026年5月29日

## 2025年度股東會通告

附註：

1. 根據上市規則第13.39(4)條及公司章程第九十條的規定，除若干例外情況下，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，年度股東會上的所有決議案將以投票方式表決。
2. 凡有權出席年度股東會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名以上受委代表代其出席及於投票表決時投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席年度股東會以代表有關股東。倘超過一名受委代表獲委任，則須於有關代表委任表格內註明與各受委代表有關的股份數目。每名親身或委派代表出席的股東就其持有的每一股份均有一票投票權。

股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘委任文件由股東的代表簽署，則授權該代表簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。

3. 倘出席股東為法人，其法定代表人應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委任代表出席會議的，委任代表應出示本人身份證、相關股東依法出具的書面授權委託書。
4. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件的經公證副本，須不遲於年度股東會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前（即不遲於2026年6月21日（星期日）下午2時正）送達本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓（就H股股東而言），或本公司註冊辦事處，地址為中國廣東省佛山市順德區北滘鎮西海村二支工業大道3號海創大族機器人智造中心9棟1101室（就境內未上市股份股東而言），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席年度股東會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文據將被視作撤回論。
5. 為釐定有權出席年度股東會並於會上投票的資格，本公司將於2026年6月16日（星期二）至2026年6月22日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記。為符合出席年度股東會並於會上投票的資格，所有填妥的過戶文件連同相關股票須不遲於2026年6月15日（星期一）下午4時30分前送呈本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓（就H股股東而言），或本公司註冊辦事處，地址為中國廣東省佛山市順德區北滘鎮西海村二支工業大道3號海創大族機器人智造中心9棟1101室（就境內未上市股份股東而言）。凡於2026年6月22日（星期一）名列本公司股東名冊之股東有權出席年度股東會並於會上投票。
6. 董事會秘書辦公室的聯繫方式如下：  
  
地址：深圳市寶安區大族激光全球智造中心C3棟6樓  
聯絡人：殷女士  
電話：0755-26652750
7. 預期年度股東會不超過半天。出席年度股東會的股東或其受委代表須自行承擔其交通及住宿開支。
8. 本通告所提述的時間及日期均指香港時間及日期。