

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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。

「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

於本通告日期，本公司董事為：(i)執行董事王光能先生、張國平先生及張應濤先生；(ii)非執行董事房斌博士；及(iii)獨立非執行董事王義華博士、黃凱博士及高麗女士。

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出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。