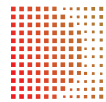


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

2025年年度股東會的投票表決結果

茲提述廣州廣合科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年5月27日，內容有關建議重選及選舉董事的公告；2025年度股東會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

年度股東會的召集及出席情況

本公司董事會欣然宣佈，年度股東會已於2026年6月18日(星期四)下午3時正假座廣州保稅區保盈南路22號廣州廣合科技股份有限公司會議室舉行。於年度股東會上提呈的決議案以投票表決的方式進行。

年度股東會由董事會召集，由董事長肖紅星先生主持。本公司在任董事7人，全體董事均已出席年度股東會。本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司於年度股東會上擔任點票的監票員。年度股東會的召開符合公司法及公司章程規定。

截至本次股東會A股股權登記日及暫停辦理H股過戶登記前的最後過戶日，本公司已發行的股份總數為472,568,764股(包括426,568,764股A股及46,000,000股H股)，此為股東有權出席並就年度股東會提呈的決議案投票的股份總數。於年度股東會日期，本公司(i)並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於由香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此於年度股東會上並無行使庫存股份的投票權；及(ii)並無購回股份尚待註銷而須就年度股東會之目的排除在已發行股份總數之外。

於年度股東會日期，肖紅星先生、曾紅女士及劉錦嬋女士各自預期將受2026年董事薪酬計劃所規限。上述人士及根據證券及期貨條例，上述人士被視為從中擁有實益權益的本公司相關股東，即廣州臻蘊投資有限公司、瑞昌廣諧創業投資企業(有限合夥)(前稱為深圳廣諧投資企業(有限合夥))、深圳廣生投資企業(有限合夥)及深圳廣財投資企業(有限合夥)，從中國法律角度被視為在2026年董事薪酬計劃中擁有重大權益，因此其合共持有的272,057,420股A股須於年度股東會上就有關決議案放棄投票。

除上述披露者外，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。此外，概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票，亦無任何股份賦予股東權利，可根據上市規則第13.40條出席股東週年大會並就任何決議案放棄投贊成票。

合共持有328,048,555股股份，包括314,122,795股A股及13,925,760股H股(佔附有表決權就決議案投票的股份總數約69.4182%)的股東親身或委託股東代理人出席年度股東會，並於會上就所提呈的決議案投票。

年度股東會投票表決結果

於年度股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2025年年度報告及其摘要。	327,623,555 (99.8705%)	1,800 (0.0005%)	423,200 (0.1290%)
2.	審議及批准本公司2025年年度報告(H股)。	327,620,655 (99.8697%)	2,800 (0.0008%)	424,800 (0.1295%)
3.	審議及批准本公司2025年度董事會工作報告。	327,621,055 (99.8698%)	1,800 (0.0005%)	425,400 (0.1297%)
4.	審議及批准2025年度利潤分配預案。	327,623,455 (99.8705%)	1,800 (0.0006%)	423,000 (0.1289%)
5.	審議及批准2026年度董事薪酬方案。	55,565,203 (99.2398%)	3,032 (0.0054%)	422,600 (0.7548%)
6.	審議及批准建議開展外匯套期保值業務。	327,623,255 (99.8704%)	2,300 (0.0007%)	422,700 (0.1289%)
7.	審議及批准關於續聘2026年度會計師事務所。	327,622,422 (99.8702%)	3,233 (0.0010%)	422,600 (0.1288%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准關於公司及子公司向銀行申請綜合授信額度暨對子公司提供擔保。	327,585,661 (99.8590%)	39,594 (0.0121%)	423,000 (0.1289%)
9.	審議及批准關於註銷部分股票期權與回購註銷部分限制性股票。	327,621,655 (99.8700%)	2,300 (0.0007%)	424,300 (0.1293%)
10.	審議及批准建議變更公司註冊資本及修訂公司章程。	327,623,455 (99.8705%)	1,800 (0.0006%)	423,000 (0.1289%)

普通決議案 (累積投票制表決)		累積投票制
11.	審議及批准選舉以下人士為第三屆董事會執行董事及非執行董事的決議案：	
11.1	肖紅星先生為執行董事；	326,062,476 (99.3946%)
11.2	曾紅女士為執行董事；及	325,432,400 (99.2025%)
11.3	劉錦輝女士為非執行董事。	322,868,238 (98.4209%)
12.	審議及批准選舉以下人士為第三屆董事會獨立非執行董事的決議案：	
12.1	陳麗梅女士為獨立非執行董事；	327,195,929 (99.7401%)
12.2	施凌博士為獨立非執行董事；及	327,244,514 (99.7549%)
12.3	張瑾女士為獨立非執行董事。	327,251,308 (99.7570%)

附註：

- (1) 就第11至12項決議案而言，本公司已採用累積投票方式進行投票並統計表決結果。候選人所獲得的贊成票數超過出席年度股東會的股東所代表有表決權的股份總數(以未累積的股份數為準)的二分之一者為當選董事。
- (2) 由於年度股東會上有50%以上的票數贊成會上所提呈的第1項至第7項、第11項及第12項普通決議案，故該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。
- (3) 由於年度股東會上三分之二以上的票數贊成會上所提呈的第8項至第10項特別決議案，故該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。
- (4) 以上決議案全文載於通函。

派發2025年度末期股息

董事會欣然宣佈，建議派付每10股派現金人民幣6.46元(含稅)的2025年度末期股息已獲股東於年度股東會上批准。

2025年度末期股息將以人民幣支付予通過滬港通或深港通投資H股的A股股東及境內投資者及以港元支付予H股股東。將以港元分派及支付予H股股東的二零二五年末期股息實際金額將按照2025年度末期股息宣佈(即年度股東會日期)五個工作日前中國人民銀行公佈的平均基準匯率(即人民幣1元兌1.15026港元)計算。因此，每10股H股的應付2025年末期股息金額為7.43084港元(含稅)。於2026年6月30日名列本公司股東名冊的H股股東，將有權收取2025年度末期股息。預期除息日將為2026年6月25日，而有關H股的2025年度末期股息將於2026年7月16日分派及支付。

代扣代繳所得稅事項

1、對於H股股東(港股通H股股東除外)

根據自2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，以及國家稅務總局於2008年11月6日發出的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。根據國家稅務總局國稅函[2011]348號規定，對於H股非居民企業股東，應由本公司代扣代繳企業所得稅；同時H股非居民企業股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港(澳門)

間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。如果H股非居民企業股東為與中國協議股息稅率低於10%的國家居民，公司將按10%稅率代為扣繳，按照《國家稅務總局關於發佈〈非居民納稅人享受協定待遇管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告[2019]35號)及國稅函[2011]348號文件規定，H股非居民企業股東提出申請並提交相關材料後，扣繳義務人可按規定，代為辦理享受有關協定待遇申請，經主管稅務機關審核批准後，對多扣繳稅款予以退還。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，因此，其應得股息將被扣除企業所得稅。如H股股東需要更改股東身份，請向代理人或信託機構查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據政府相關部門的要求，並依照截至2026年6月30日辦公時間結束時本公司H股股東名冊代扣代繳企業所得稅。然而，本公司向於記錄日期名列H股股東名冊上的居民企業股東派發股息時，並無義務代扣代繳該企業所得稅。在中國註冊成立(按稅法的涵義)或根據外國(地區)法例註冊成立而其實際管理組織位於中國的居民企業，須於記錄日期下午四時三十分或之前向本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司遞交由合資格中國執業律師發出確定其居民企業身份的法律意見(須由該律師行蓋章)。否則，本公司不會就由於股東未能於上述指定期間內遞交該法律意見而引致有關代扣代繳企業所得稅的爭議而承擔任何責任。

根據國家稅務總局國稅函[2011]348號規定，對於H股個人股東，應由本公司代扣代繳股息個人所得稅；同時H股個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。本公司將按10%稅率代為扣繳H股個人股東為香港、澳門居民以及其他與中國協議股息稅率為10%的國家居民的個人所得稅。如果H股個人股東為與中國協議股息稅率低於10%的國家居民，公司將按10%稅率代為扣繳，按照《國家稅務總局關於發佈〈非居民納稅人享受協定待遇管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告[2019]35號)及國稅函[2011]348號文件規定，個人股東提出申請並提交相關材料後，扣繳義務人可按規定，代為辦理享受有關協定待遇申請，經主管稅務機關審核批准後，對多扣繳稅款予以退還。如果H股個人股東為與中國協議股息稅率高於10%但低於20%的國家居民，本公司將按協議的實際稅率扣繳個人所得稅。如果H股個人股東為與中國並無達成任何稅收協議的國家居民或與中國協議股息稅率為20%的國家居民或屬其他情況，本公司將按20%稅率扣繳個人所得稅。本公司將以2026年6月30日辦公時間結束時本公司股東名冊上所記錄的登記位址(「登記位址」)為基準來認定H股個人股東的居民身份，並據此代扣代繳個人所得稅。如果H股個人股東的居民身份與登記位址不一致，H股個人股東須於2026年6月30日下午4時30分或之前通知本公司的H股股份過戶登記處並提供相關證明文件，聯繫方式如下：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。對於H股個人股東在上述期限前未能向本公司的H股股份過戶登記處提供相關證明文件的，本公司將根據2026年6月30日辦公時間結束時所記錄的登記位址來認定H股個人股東的居民身份。對於因本公司股東身份未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制之任何爭議，本公司概不負責。

2、對於港股通H股股東

根據自二零一四年十一月十七日起執行的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)：

- 對內地個人投資者通過滬港通投資本公司H股取得的股息，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。個人投資者在國外已繳納的預提稅，可持有效扣稅憑證到中國證券登記結算有限責任公司的主管稅務機關申請稅收抵免。對內地證券投資基金通過滬港通投資本公司H股取得的股息，按照上述規定計徵個人所得稅；及
- 對內地企業投資者通過滬港通投資本公司H股取得的股息，本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

根據自二零一六年十二月五日起執行的《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)：

- 對內地個人投資者通過深港通投資本公司H股取得的股息，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。個人投資者在國外已繳納的預提稅，可持有效扣稅憑證到中國證券登記結算有限責任公司的主管稅務機關申請稅收抵免。對內地證券投資基金通過深港通投資本公司H股取得的股息，按照上述規定計徵個人所得稅；及
- 對內地企業投資者通過深港通投資本公司H股取得的股息，本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

修訂公司章程

茲提述本公司日期分別為2026年4月29日的公告及通函，內容有關(其中包括)建議修訂公司章程的決議案。有關建議修訂公司章程的決議案已獲股東於年度股東會上以特別決議案方式批准，並已自2026年6月18日起生效。經修訂公司章程全文將刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站。

委任董事

董事會欣然宣佈，(i)重選肖紅星先生及曾紅女士為執行董事；(ii)重選劉錦嬋女士為非執行董事；(iii)重選陳麗梅女士及施凌博士為獨立非執行董事及(iv)選舉張瑾女士為獨立非執行董事的決議案已於年度股東會上獲股東正式批准。各董事任期將自年度股東會結束之時開始，直至第三屆董事會任期屆滿為止。

有關按上市規則第13.51(2)條規定須予披露的董事履歷詳情及其他資料，請參閱本公司日期為2026年5月27日有關建議換屆重選及選舉董事的公告及本公司有關(其中包括)建議重選及選舉董事的通函。截至本公告日期，該等資料並無變動。

調整董事會專門委員會成員

於本公告日期，董事會已審議通過相關議案，自2026年6月18日起，作出以下的董事會專門委員會成員調整，(i)施凌博士分別擔任第三屆董事會提名委員會主席及戰略及ESG委員會成員；及(ii)張瑾女士分別擔任第三屆董事會審計委員會成員及薪酬及考核委員會成員。

承董事會命
廣州廣合科技股份有限公司
董事長
肖紅星先生

中國，廣州
2026年6月18日

於本公告日期，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、施凌博士及張瑾女士。