

证券代码：001389

证券简称：广合科技

公告编号：2026-070

**广州广合科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告**

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”）第三届董事会第三次会议于2026年9月7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2026年9月3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（含董事会秘书）列席了本次会议。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《关于聘任向不特定对象发行A股可转换公司债券专项审计机构的议案》

根据本次向不特定对象发行A股可转换公司债券工作需要，董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本次向不特定对象发行A股可转换公司债券的专项审计机构。

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《关于聘任向不特定对象发行A股可转换公司债券专项审计机构的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于召开 2026 年第二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 2026 年第二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、公司第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 2、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 8 日