

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。



广合科技

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。

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10月27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、施凌博士及張瑾女士。

**广州广合科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告**

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”）第三届董事会第五次会议于2026年10月27日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年10月12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《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2026年第三季度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

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。

2、审议通过了《关于申请注册香港交易所联讯通并授权相关人士办理相关事宜的议案》

鉴于香港交易所推出网上通讯平台“香港交易所联讯通”（以下简称“联讯通”），董事会同意以下事项：

1、公司以上市发行人身份向香港交易所申请注册联讯通账户，并接受《香港交易所联讯通条款及细则》。

2、授权任何一名董事或联席公司秘书代表公司申请注册联讯通并签署接受相关条款及细则的函件，确认公司同意、签署并向香港交易所提交接受相关条款及细则。

3、授权公司副总经理、董事会秘书兼联席公司秘书曾杨清先生担任公司联讯通账户的管理员，其有权办理与联讯通注册及使用相关的一切后续事宜，包括但不限于建立及维护公司的预设资料、机构档案、管理用户访问权限以及处理联讯通项下的授权事宜，并采取一切被视为必要或适宜的行动以及香港交易所不时要求的其他事宜，包括但不限于在适当情况下获授权代表公司委任合适人士履行联讯通的职能角色、处理顾问授权等。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于变更联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人的议案》

鉴于关秀妍女士因工作安排变动需辞任公司联席公司秘书，根据《公司章程》、香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简称“上市规则”）第 3.05 条要求的授权代表以及上市规则第 19A.13(2) 条及香港法例第 622 章公司条例第 16 部所规定的代表公司在香港接受法律程序文件及通知书之公司授权代表（以下简称“法律程序代理人”），公司提请董事会委任黄嘉文女士担任公司联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人，自本次会议审议通过之日起生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日