

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2026-004

债券代码：123241 债券简称：欧通转债

**深圳欧陆通电子股份有限公司**  
**第三届董事会 2026 年第一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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**

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2026 年第一次会议于 2026 年 1 月 13 日（星期二）以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 1 月 9 日以电子邮件、微信或电话等方式通知全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过以下议案：

**1、审议通过了《关于不提前赎回“欧通转债”的议案》**

根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中可转换公司债券有条件赎回条款的相关约定，自 2025 年 12 月 22 日至 2026 年 1 月 13 日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（43.55 元/股）的 130%（含 130%，即 56.62 元/股），已触发“欧通转债”有条件赎回条款。公司结合当前市场情况及自身情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“欧通转债”的提前赎回权利，不提前赎回“欧通转债”，且自 2026 年 1 月 14 日至 2026 年 4 月 13 日，如再次触发“欧通转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 4 月

13 日后首个交易日重新计算，若“欧通转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“欧通转债”的提前赎回权利。

保荐机构对本项议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》**

公司董事会同意补选职工代表董事李美琴女士为公司第三届董事会审计委员会委员，与杨小平先生（主任委员）、游晓女士共同组成第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1、公司第三届董事会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日