

证券代码：002138

证券简称：顺络电子

公告编号：2026-067

深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年7月17日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2026年7月29日下午14:00以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在公司D栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王展先生、路晓燕女士、刘丽燕女士以通讯方式参与本次会议表决），公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。经过与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2026年半年度报告>和<2026年半年度报告摘要>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告摘要》刊登于2026年7月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2026年半年度报告》全文刊登于2026年7月31日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

2、审议通过了《关于向越南孙公司增资的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为落实公司中长期国际化发展战略，积极拓展海外市场，提升公司核心竞争力，公司拟以自有资金通过全资子公司深圳顺络电子（香港）股份有限公司向全资孙公司越南顺络电子有限公司（以下简称“越南顺络”）增加投资额 200 万美元，用于补充越南顺络的厂房建设、设备采购及营运初期资金周转需求，此次增资完成后，越南顺络的投资总额增加至 500 万美元，注册资本保持不变。

董事会授权公司管理层代表公司签署、执行与本次增资事项相关的文件，并办理或在授权范围内指定人员办理本次增资相关事宜。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月三十一日