

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2026-051

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 年第六次会议决议公告

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 年第六次会议于 2026 年 8 月 24 日（星期一）以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 8 月 14 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 8 人，实际出席董事 8 人，王越天先生、尚韵思女士、杨小平先生、游晓女士以通讯方式参加会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司董事会秘书在内的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《中华人民共和国公司法》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《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制《2026 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容公允地反映了公司 2026 年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司〈2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于变更一照多址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

结合公司实际经营发展情况及需求，董事会同意变更经营场所并办理“一照多址”业务，该事项不改变公司现有住所地址。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟同时修订《公司章程》的相应条款。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步明确公司董事会秘书的职责、权利和义务，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，依据《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》《股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司对《董事会秘书工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，在征得候选人同意并经董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意提名王合球先生、王越天先生、尚韵思女士、赵红余先生、蔡丽琳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行了表决，表决结果如下：

（1）提名王合球先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名王越天先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名赵红余先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名尚韵思女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）提名蔡丽琳女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制选举产生公司第四届董事会非独立董事。非独立董事候选人的简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。

6、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第三届董事会同意提名游晓女士、李志伟先生、杨小平先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行了表决，表决结果如下：

（1）提名游晓女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名李志伟先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名杨小平先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本议案尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制选举产生公司第四届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。独立董事候选人的简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。

7、审议了《关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案》

为进一步完善公司董事薪酬管理体系，有效调动公司董事的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会根据公司自身实际情况，制定了非独立董事薪酬方案及独立董事津贴方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体专委会成员、全体董事均回避表决，本项议案直接提交公司股东会审议。

8、审议通过了《关于公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司参照行业及地区的薪酬水平，结合公司的业务发展情况，制定了高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案关联董事王合球先生、赵红余先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

9、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》

经审议，结合市场环境及项目实际建设情况，经审慎分析评估，董事会同意调整募投项目“欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目”及“年产数据中心电源 145 万台”内部投资结构。保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

10、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经董事会审议，同意公司于 2026 年 9 月 14 日（星期一）15:00 召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会 2026 年第六次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日