

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2026-050

深圳市广和通无线股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2026年8月12日发出会议通知，于2026年8月26日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名。董事王宁先生以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。董事长张天瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议通过关于公司2026年半年度报告全文及摘要、业绩公告的议案

根据中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求，公司编制了2026年半年度报告及其摘要（A股）；根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及中国企业会计准则等要求，公司编制了截至2026年6月30日止六个月之中期业绩公告（H股）及2026年中期报告（H股）初稿。公司将于2026年9月30日之前披露2026年中期报告（H股），董事会授权公司管理层根据《香港上市规则》及中国企业会计准则等要求对该报告内容进行调整、完善及披露。

详见同日刊登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）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决，

审议通过本议案。

二、审议通过关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案

经审议，董事会审议通过关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案。

详见同日刊登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）上的相关公告。

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决，审议通过本议案。

三、审议通过关于《公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》的议案

公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。

详见同日刊登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）上的相关公告。

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决，审议通过本议案。

四、备查文件

- 1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届审计委员会第十三次会议决议；
- 2、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十六日