

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2026-075

深圳市广和通无线股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于 2026 年 9 月 28 日发出会议通知，于 2026 年 9 月 28 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。董事许宁先生、陈绮华女士、王宁先生、吴承刚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、审议通过关于调整 2026 年 A 股限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案

经审议，董事会同意公司对激励对象名单及授予数量进行相应调整，调整后激励对象人数为 242 人，合计拟授予的限制性股票数量为 255.9663 万股。本次对 2026 年 A 股限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2026 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定。本次调整内容属于公司 2026 年第三次临时股东会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：根据统票结果，5 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决，关联董事许宁、陈绮华回避表决，审议通过本议案。

二、审议通过关于向 2026 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案

经审议，董事会认为公司和 2026 年 A 股限制性股票激励计划授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 2026 年 A 股限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就；同意公司以 2026 年 9 月 28 日为本次激励计划的授予日，向符合条件的 242 名激励对象授予 255.9663 万股限制性股票。本次授予 A 股限制性股票事项属于公司 2026 年第三次临时股东会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：根据统票结果，5 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决，关联董事许宁、陈绮华回避表决，审议通过本议案。

三、审议通过关于向 2026 年 H 股股份奖励计划合资格参与者授予 H 股股份奖励的议案

经审议，董事会同意公司向 240 名雇员参与者授予合计 2,015,713 股 H 股份奖励，占本次会议召开日公司已发行 H 股股份总数约 1.49%（不包括库存股份），具体以合资格参与者接纳数量为准。本次授予 H 股股份奖励符合《2026 年 H 股股份奖励计划》的相关规定，属于公司 2026 年第三次临时股东会对公司董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：根据统票结果，5 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决，关联董事许宁、陈绮华回避表决，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薪酬与考核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三十二次会议决议。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司
董事会

二〇二六年九月二十八日