

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2026-010

电连技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年3月27日10:00以通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年3月24日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；会议由公司董事长陈育宣先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，董事会同意上述首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 3,827.36 万元（含利息和理财收入以及未支付的部分合同尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并在节余资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户处理，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日