

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2026-029

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 年第四次会议于 2026 年 5 月 7 日（星期四）在公司会议室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 4 月 30 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。董事尚韵思女士、王越天先生、杨小平先生、李志伟先生、游晓女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司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《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《关于不提前赎回“欧通转债”的议案》。

根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中可转换公司债券有条件赎回条款的相关约定，自 2026 年 4 月 14 日至 2026 年 5 月 7 日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（43.43 元/股）的 130%（含 130%，即 56.46 元/股），已触发“欧通转债”有条件赎回条款。公司结合当前市场情况及自身情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“欧通转债”的提前赎回权利，不提前赎

回“欧通转债”，且自2026年5月8日至2026年8月7日，如再次触发“欧通转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年8月7日后首个交易日重新计算，若“欧通转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“欧通转债”的提前赎回权利。

保荐机构对本项议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

## 2、审议通过了《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》。

基于对上海安世博能源科技有限公司（以下简称“安世博”）发展前景的认可，上海祥禾涌骏股权投资合伙企业（有限合伙）、张月，拟以2,800万元向安世博出资，合计认购安世博新增注册资本人民币1,304.7195万元（以下简称“本次增资”）。

经董事会审慎决定：公司作为安世博股东同意本次增资，且基于自身资金安排和业务发展规划等因素，自愿放弃行使本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，安世博的注册资本由人民币36,345.3816万元增加至人民币37,650.1011万元，公司对安世博的持股比例将下降至21.25%（具体以工商行政管理局登记的内容为准）。

根据《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7号——交易与关联交易》，安世博为公司关联方，本次放弃优先认缴出资权事项构成关联交易。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事王合球先生、王越天先生、尚韵思女士回避了本次表决。

保荐机构对本项议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会 2026 年第四次会议决议；
- 2、公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2026 年 5 月 7 日