

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2025-077

电连技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第八次会议于2025年9月22日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年9月18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，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2024年度权益分派方案已于2025年6月3日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及《电连技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等有关规定，公司董事会需对本激励计划授予价格进行调整，即第二类限制性股票的首次及预留授予价格由39.86元/股调整为39.39元/股。本次调整内容在公司2025年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-078）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的有关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意将预留部分限制性股票的授予日确定为 2025 年 9 月 22 日，向符合授予条件的 15 名激励对象预留授予 42.43 万股限制性股票，授予价格为 39.39 元/股（调整后）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-079）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等最新法律法规、规范性文件及《电连技术股份有限公司章程》的相关规定，董事会同意对《会计师事务所选聘制度》进行修订。

本议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的修订后《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，提请股东大会授权公司经营管理层依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，并结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量协商确定年度审计费用，聘期一年。

本议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-080）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于全资子公司与关联方累计发生日常关联交易及新增日常关联交易预计的议案》

公司董事会同意全资子公司东莞电连技术有限公司与关联法人东莞市敏匠智能科技有限公司（以下简称“敏匠智能”）签署设备采购合同，合同所涉总金额为人民币 1,559.40 万元（含税）。同意公司将与敏匠智能新增 2025 年度日常关联交易预计，预计金额不超过人民币 1,100 万元（含税）。董事会认为：上述关联交易旨在满足子公司日常生产经营的需求，属于正常且必要的交易行为，关联交易价格参照市场公允价格，由交易双方协商确定，定价遵循公平、合理、公正的原则，不存在向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，公司主要业务不会因该类交易而对关联方形形成依赖。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司与关联方累计发生日常关联交易及新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-081）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 10 月 16 日 15:00 召开 2025 年第四次临时股东会审议并表决上述应提交股东会表决的事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-082）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）《第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）《第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；
- （三）《第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 22 日