

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2026-004

厦门亿联网络技术股份有限公司

关于董事长陈智松先生对外捐赠暨关联交易的公告

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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事长陈智松先生对外捐赠暨关联交易的议案》，关联董事陈智松先生回避表决。具体说明如下：

一、对外捐赠暨关联交易事项概述

1.基本情况

为支持教育事业发展，公司董事长陈智松先生拟出资向公司全资子公司厦门亿联通讯技术有限公司购买一批视频会议系统及协作终端设备，并将其捐赠给厦门大学，用于海韵园二期管理学院大楼的音视频多媒体项目建设。交易定价以市场公允价值为原则，预计总金额不超过人民币460万元（含税）。本次交易资金来源于陈智松先生自有资金。

2.关联关系

陈智松先生系公司法定代表人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，陈智松先生为公司关联自然人，本次对外捐赠构成

关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 审议程序

公司于2026年4月3日召开第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于董事长陈智松先生对外捐赠暨关联交易的议案》。

公司于2026年4月3日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事长陈智松先生对外捐赠暨关联交易的议案》，关联董事陈智松先生回避表决，该事项无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

陈智松先生系公司法定代表人、董事长，系公司关联自然人，履约能力良好，不属于失信被执行人。

三、捐赠暨关联交易对上市公司的影响

本次交易定价公允，不存在损害公司利益和其他非关联股东利益的情况，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。董事长陈智松先生个人出资支持教育事业的公益行为，体现了公司管理层积极履行社会责任的价值导向。

四、备查文件

（一）第五届董事会第十一次会议决议；

（二）第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二六年四月三日