

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2026-020

**深圳市广和通无线股份有限公司**  
**第四届董事会第二十三次会议决议公告**

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。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议，于2026年4月9日发出会议通知，2026年4月23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、审议通过了关于《公司2026年第一季度报告》的议案**

经审议，董事会认为：《公司2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

**二、审议通过了关于将H股全球发售部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案**

经审议，董事会同意：在不影响H股全球发售及在香港联合交易所有限公

司招股章程（以下简称“招股章程”）内“未来计划及所得款项用途”一节所述的所得款项用途及预期实施时间表的前提下，公司拟自董事会决议之日，使用根据招股章程原定计划2028年及2029年投入使用的部分闲置所得款项用于暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币5亿元或等值货币，使用期限不超过12个月。本公司将合理安排资金使用计划，在使用期限到期前及时、足额将该部分资金归还至相关项目使用，如在使用期限内，募集资金任一项目进程加快或有资金需求，公司将随时归还相关需求部分募集资金至该等项目使用。董事会认为将原定计划2028年和2029年投入使用的部分闲置所得款项临时用于补充本公司流动资金将提高本公司资金使用效率，降低财务费用，符合本公司及其股东整体利益。本次暂时补充流动资金符合本公司现阶段的实际经营需要和战略安排，不影响本集团日常业务的正常进行，不会损害本公司及股东利益，不会影响本公司招股章程所述有关所得款项的未来计划用途和预期实施时间表。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会和董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

### 三、备查文件

- 1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届审计委员会第十次会议决议；
- 2、深圳市广和通无线股份有限公司第四届战略与投资委员会第八次会议决议
- 3、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日