

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2026-035

电连技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2026年6月1日上午9:30在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年5月28日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由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《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

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》（以下简称“《自律监管指南》”）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，以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司本激励计划首次授予激励对象中有9名激励对象因主动辞职已不再具备激励对象资格，1名激励对象因个人原因自愿放弃已获授予的全部第二类限制性股票，且有11名激励对象因所属子公司未完成第一个归属期业绩考核指标。上述已授予但尚未归属第二类限制性股票合计125,550股不得归属，由公司作废处理。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）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2025年度权益分派于2026年6月1日实施完毕，根据《管理办法》《自律监管指南》及《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39.39元/股调整为39.16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，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《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：2026-037）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（三）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《自律监管指南》及《激励计划》等有关规定，公司2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第一个归属期规定的归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共计257人，可归属的限制性股票共计1,101,875股。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（四）审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《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》《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》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《外汇套期保值业务管理制度》。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《外汇套期保值业务管理制度》（2026年6月）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币100,000万元或其他等值外币自有资金与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-039）。

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）《第四届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；
- （三）《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第一个归属期归属名单的核查意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2026年6月1日