

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2026-049

电连技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2026年8月21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2026年8月10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》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，报告符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，其中《2026年半年度报告摘要》将刊登于《证券时报》《中国证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告》的议案》

董事会认为：公司2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金实际存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于续聘 2026 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2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，提请股东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 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度及延长授信期限的议案》

为了满足公司及下属公司经营及发展的资金需要，董事会同意公司及下属公司在原有综合授信额度的基础上，向银行申请增加综合授信额度不超过人民币 100,000 万元，并延长原有授信期限。本次增加授信额度后，公司及下属公司拟向银行申请

的综合授信额度合计不超过人民币 340,000 万元。上述综合授信期限为自公司股东会审议通过之日起两年，授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请增加综合授信额度及延长授信期限的公告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 9 月 28 日 15:00 召开 2026 年第一次临时股东会审议并表决上述应提交股东会表决事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。

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）《第四届董事会第十六次会议决议》；

（二）《第四届董事会审计委员会第十次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日