

证券代码：301280

证券简称：珠城科技

公告编号：2026-055

浙江珠城科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年10月7日（星期三）在浙江省乐清经济开发区纬十五路201号1号楼4楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议已于2026年10月5日通过电话、邮件的方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事施乐芬；独立董事陈云义、王光昌、余劲国以通讯方式出席会议）。

本次董事会会议由董事长张建春先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于投资建设通讯连接器西南总部基地项目的议案》

为把握通讯连接器行业发展机遇，加快业务多元化布局，充分发挥公司连接器领域的技术积累与制造优势，进一步增强与下游客户的协同配套能力，提升综合竞争力，公司拟投资建设通讯连接器西南总部基地项目。本项目主要建设包括但不限于高速背板连接器、I/O连接器、液冷散热模组、SATA类通讯连接器、SIM卡座类通讯连接器、Battery类通讯连接器、Jack类通讯连接器、通讯连接器零件配件等产品生产线及相关配套设施。项目投资总额不超过40,948万元人民币（含土地竞买款，最终以项目实际投资金额为准），项目资金来源为公司自有资

金、银行贷款。为推进项目的顺利开展，董事会提请股东会授权公司管理层办理与本次投资项目相关的审批手续、签署相关协议等具体事项。

本议案已经第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资建设通讯连接器西南总部基地项目的公告》。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 10 月 26 日（星期一）15:00 召开 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、浙江珠城科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、浙江珠城科技股份有限公司第四届董事会战略委员会会议第四次会议决议。

特此公告。

浙江珠城科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日