证券代码：300870　　证券简称：欧陆通　　公告编号：2026-073

债券代码：123241　　债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司

第四届董事会2026年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第三次会议于2026年10月30日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2026年10月27日以电子邮件、微信或电话等方式通知全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事尚韵思女士、王越天先生、杨小平先生、李志伟先生、游晓女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司董事会秘书在内的全体高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》

基于对上海安世博能源科技有限公司（以下简称“安世博”）发展前景的认可，上海芯联启辰二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）、VPlus Development Limited，拟以人民币15,000万元向安世博出资，合计认购安世博新增注册资本人民币2,259.0060万元（以下简称“本次增资”）。

经董事会审慎决定：公司作为安世博股东同意本次增资，且基于自身资金安排和业务发展规划等因素，自愿放弃行使本次增资的优先认缴出资权。本次增资

完成后，安世博的注册资本由人民币 37,650.1011 万元增加至人民币 39,909.1071 万元。公司对安世博的持股比例将下降至 20.05%（具体以市场监督管理局登记的内容为准）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》，安世博为公司关联方，本次放弃优先认缴出资权事项构成关联交易。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事王合球先生、王越天先生、尚韵思女士回避了本次表决。

保荐机构对本项议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会 2026 年第三次会议决议；

2、公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；

3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日