

证券代码：300833

证券简称：浩洋股份

公告编号：2026-017

广州市浩洋电子股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2026年6月25日以通讯方式发出，会议于2026年6月30日在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，占公司全体董事人数的100%，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于全资子公司收购股权的议案》

经与会董事同意，公司全资子公司拟以现金形式收购荷兰 Follow-Me Holding B.V.的 66.67%的股权，交易对价为 2,668,550 欧元。本次收购事项不会对公司当期财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司收购股权的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，增强公司的盈利能力。公司拟使用自有资金 1 万欧元在荷兰设立全资子公司 Golden Sea Holdings B.V.（暂定名，具体名称以当地商事登记名称为准），以统筹管理公司海外投资与海外经营主体，整合境内外产业资源，进一步完善公司欧洲区域业务布局，落地全球化发展战略，优化全球业务资源配置。同时，授权公司管理层依据法律法规的规定办理荷兰子公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 1 日