

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2026-040

深圳市广和通无线股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2026年8月4日发出会议通知，于2026年8月7日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名。董事许宁先生、陈绮华女士、赵静女士、王宁先生、吴承刚先生以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。董事长张天瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议通过关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案

公司拟以支付现金的方式购买深圳市航盛电子股份有限公司（以下简称“标的公司”或“航盛电子”）37.16%股份，同时通过一致行动协议实现对标的公司的控制（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，航盛电子将成为公司的控股子公司。

为本次交易目的，公司聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）以2026年4月30日为基准日，对航盛电子进行加期审计，并出具了《深圳市航盛电子股份有限公司2024年度、2025年度及2026年1-4月审计报告》《深圳市广和通无线股份有限公司2025年度及2026年1-4月备考合并财务报表审阅报告》。公司董事会同意上述报告及其附注、说明等文件及将前述文件用于本次交易信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会和董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决，审议通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过关于《深圳市广和通无线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2025修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司的具体情况和本次交易涉及的相关财务数据更新情况，公司编制了《深圳市广和通无线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决，审议通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案

鉴于本次交易涉及的相关财务数据进行了加期审计及更新，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市广和通无线股份有限公司2025年度及2026年1-4月备考合并财务报表审阅报告》，本次交易完成后，上市公司基本每股收益不存在被摊薄的情况，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场

中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31号）等法律法规和规范性文件的规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司董事会就本次交易摊薄即期回报事项进行了认真分析，并制定了防范风险的保障措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就本次交易摊薄即期回报填补措施作出了有关承诺。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决，审议通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过关于暂不召集股东会审议本次交易相关事项的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关规定的要求，本次交易尚需提交公司股东会审议。基于本次重大资产重组的总体工作安排，董事会决定暂不召开股东会审议本次交易的相关事项，待相关工作完成后，公司董事会将择期另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易的相关议案。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决，审议通过本议案。

三、备查文件

- 1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届审计委员会第十二次会议决议；
- 2、深圳市广和通无线股份有限公司第四届战略与投资委员会第十次会议决议；

3、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二六年八月七日