

股票代码：300638

股票简称：广和通

编号：2026-043

深圳市广和通无线股份有限公司

关于暂不召集股东会审议本次交易相关事项的公告

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”）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。

2026年6月29日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《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）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见2026年6月29日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

2026年8月7日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《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》等与本次交易相关的议案。具体内容详见2026年8月7日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

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。

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