

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-079

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**  
**第三届董事会 2025 年第八次会议决议公告**

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”）第三届董事会 2025 年第八次会议于 2025 年 11 月 24 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 11 月 20 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。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司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》**

公司参股公司上海安世博能源科技有限公司（以下简称“安世博”），由于其自身业务发展，拟新增注册资本 6,178.7149 万元以 1 元/注册资本引入新投资人上海博元聚能壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、上海博元聚能贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、上海博元聚能叁号企业管理合伙企业（有限合伙）。

经董事会审慎决定，公司同意放弃行使本次增资的优先认缴出资权。本次交易完成后，安世博注册资本由人民币 30,166.6667 万元增加至人民币 36,345.3816 万元，公司对安世博的持股比例由 26.52%降至 22.01%，安世博仍为公司的参股公司。

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》及《公司章程》的有关规定，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。

## **2、审议通过了《关于注销回购股份的议案》**

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定和公司《回购报告书》，公司应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销。鉴于公司2022年的回购股份尚未使用且存续时间即将期满三年，结合公司实际情况，董事会同意公司将回购专用证券账户的1,655,300股回购股份予以注销。

本议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议形式表决。

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9票，反对0票，弃权0票。

## **3、审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件和公司《回购报告书》、《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，自2025年1月13日至2025年11月21日，共有3,839,796张“欧通转债”完成转股，合计转为8,656,791股“欧陆通”股票；同时，鉴于公司本次回购的股份尚未使用且存续时间即将期满三年，公司拟将存放于回购专用账户的1,655,300股回购股份予以注销。

综上，公司注册资本将由人民币 101,200,000 元变更为人民币 108,201,491 元，并对《公司章程》相应条款依法进行修订。同时，董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理工商变更登记（备案）等相关手续，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议形式表决。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

经董事会审议，同意公司于 2025 年 12 月 15 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会 2025 年第八次会议决议；
- 2、公司第三届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日