

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2026-001

深圳市广和通无线股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议，于2026年1月23日发出会议通知，2026年2月9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。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、审议通过了关于《2026年员工持股计划（草案）》及摘要的议案

为进一步完善劳动者与所有者的利益共享机制，完善公司治理结构，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况制定《2026年员工持股计划（草案）》及摘要。

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。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、关联董事许宁、陈绮华回避表决，审议通过本项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过了关于《2026 年员工持股计划管理办法》的议案

为规范 2026 年员工持股计划的实施，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》制定《2026 年员工持股计划管理办法》。

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。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事许宁、陈绮华回避表决，审议通过本项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过了关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案

为保障公司 2026 年员工持股计划顺利实施，董事会同意提请股东会授权董事会有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理本员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于方案设计和具体实施分配方案；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定、解锁和归属

的全部事宜；

6、授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；

7、授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；

8、授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件；

9、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

10、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、关联董事许宁、陈绮华回避表决，审议通过本项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过了关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案

经审议，董事会同意于 2026 年 3 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东大会。

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：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

七、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届薪酬与考核委员会第七次会议决议；

2、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二六年二月九日