证券代码：002138　　证券简称：顺络电子　　公告编号：2026-088

深圳顺络电子股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 10 月 20 日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于 2026 年 10 月 28 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在公司 D 栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王展先生、路晓燕女士、刘丽燕女士以通讯方式参与本次会议表决），公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。经过与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026 年第三季度报告》刊登于 2026 年 10 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

2、审议通过了《关于全资子公司珠海顺络拟签署<项目投资协议>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司珠海顺络拟签署项目投资协议的公告》。

3、审议通过了《关于受让控股孙公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李有云先生回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于受让控股孙公司部分股权并向其增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月三十日