证券代码：300638　　证券简称：广和通　　公告编号：2026-084

深圳市广和通无线股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议，于 2026 年 11 月 11 日发出会议通知，2026 年 11 月 16 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，董事陈绮华女士、王宁先生、赵静女士、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、审议通过了关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案

经审议，董事会同意公司、全资子公司及控股子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过 8 亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、保本或低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、货币型基金等，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品；使用期限自 2026 年 11 月 17 日至 2027 年 11 月 16 日；在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，授权期限自 2026 年 11 月 17 日至 2027 年 11 月 16 日。

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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

二、审议通过了关于开展外汇套期保值业务的议案

经审议，董事会同意公司、全资子公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 0.5 亿元或等值外币金额；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10 亿元或等值外币金额；上述额度有效期为 2026 年 11 月 28 日至 2027 年 11 月 27 日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件，授权期限为 2026 年 11 月 28 日至 2027 年 11 月 27 日，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

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十六次会议；

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十三次会议；

3、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第三十四次会议。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二O二六年十一月十六日