证券代码：300870　　证券简称：欧陆通　　公告编号：2026-076

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

第四届董事会2026年第四次会议决议公告

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”）第四届董事会2026年第四次会议于2026年11月23日（星期一）以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2026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，公司董事会秘书在内的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《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步夯实公司长效激励体系，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，推进公司的长远、稳定、可持续发展。在综合考虑公司目前经营情况、财务状况及未来发展规划等基础上，公司拟使用不低于5,000万元人民币（含本数）且不超过10,000万元人民币（含本数）的自有资金和/或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于公司股权激励计划或员工持股计划的实施。回购期限

自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。公司董事会授权管理层及其授权人士在法律法规的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜。

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。

三、备查文件

1、公司第四届董事会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日