

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2025-004

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第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。

一、本次会议召开情况

1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 24 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。

4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生

公司监事和高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

1、审议并通过了《关于不向下修正“昌红转债”转股价格的议案》

董事会决定本次不行使“昌红转债”的转股价格向下修正权利，且在未来六个月内（2025 年 1 月 25 日至 2025 年 7 月 24 日），如再次触发“昌红转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“昌红转债”的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“昌红转债”的向下修正权利。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于不向下修正昌红转债转股

价格的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议并通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

公司为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日