

证券代码：688383

证券简称：新益昌

公告编号：2025-009

深圳新益昌科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2025年4月21日在深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦15楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2025年4月14日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长胡新荣先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》

董事会认为：公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，系在综合考虑当前资本市场环境、政策变化、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素后，经公司审慎分析与中介机构充分沟通论证后作出的决定，符合公司实际情况。因此，董事会同意终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》（公告编号：2025-007）。

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日