

证券代码：300763
债券代码：123259

证券简称：锦浪科技
债券简称：锦浪转 02

公告编号：2025-114

锦浪科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 26 日（星期五）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知于 2025 年 12 月 26 日以现场口头通知或电话通知等方式通知了各位董事。会议由董事长、总经理王一鸣先生主持，本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人），公司高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》

根据《锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及 2025 年第四次临时股东会的授权，董事会决定将“锦浪转 02”的转股价格由 89.82 元/股向下修正为 72.55 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 12 月 29 日起生效。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

其中：公司董事王一鸣先生为“锦浪转 02”持有人，关联董事王一鸣先生对本议案回避表决。

三、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 27 日