

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2026-049

债券代码：123088

债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司

关于第四届董事会第九次会议决议的公告

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

无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》有关规定，经召集人说明并经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第四届董事会第九次会议于2026年6月25日以口头及电话方式临时通知全体董事，并于同日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于本次不向下修正“威唐转债”转股价格的议案》

表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

截至2026年6月25日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发“威唐转债”转股价格的向下修正条款。

基于对公司长期健康发展的信心，以及对内在价值的认可，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“威唐转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过之日起至“威唐转债”到期日（即2026年6月25日至2026年12月14日）内，如再次触发“威唐转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于本次不向下修正“威唐转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-050）。

三、备查文件

第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 25 日