

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2026-068

债券代码：123237

债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于2026年7月17日以电子邮件的形式发出，全体董事同意豁免通知时限。会议于2026年7月17日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事7名，实际参加会议董事7名（其中何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合《公司章程》规定的法定人数，会议由董事长严帆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正“佳禾转债”转股价格的议案》。

基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，综合考虑了宏观经济、公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，从公平对待所有投资者的角度出发，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不行使“佳禾转债”的转股价格向下修正的权利，同时在未来六个月（2026年7月20日至2027年1月19日）内，如再次触发“佳禾转债”转股价格向下修正条款的情形，亦不提出向下修正方案。从2027年1月20日开始计算，若再次触发“佳禾转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“佳禾转债”的转股价格向下修正权利。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第四届董事会第七次会议决议

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日