

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2026-055

债券代码：118072

债券简称：鼎通转债

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2026年8月6日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月3日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由董事长王成海主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向下修正“鼎通转债”转股价格的议案》

公司2026年第二次临时股东会召开前二十个交易日公司股票交易均价为245.09元/股，公司2026年第二次临时股东会召开前一个交易日公司股票交易均价为224.18元/股。根据《东莞市鼎通精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款以及公司2026年第二次临时股东会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，董事会决定将“鼎通转债”转股价格由423.54元/股向下修正为246元/股，本次修正后的转股价格自2026年8月7日起生效。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，其中董事王成海回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于向下修正“鼎通转债”转股价格的公告》。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2026年8月7日