

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2026-050

债券代码：123138

债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年8月18日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，董事长李萌迪、董事罗晓白、独立董事肖诚先生以通讯方式出席。会议由董事长李萌迪先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《2026年半年度报告》全文及摘要

公司《2026年半年度报告》全文及摘要的审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>上披露的《2026年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2026-051）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

二、审议并通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用的专项报告》

董事会认为公司2026年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情形。本专项报告真实、客观、准确地反映了公司2026年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

本议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》（公告编号：2026-053）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、审议并通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》

董事会同意公司及控股子公司根据实际经营需要，向具备业务资质的机构申请办理融资总额度不超过人民币 3,000 万元的应收账款保理业务，保理业务的授权期限自本次董事会会议审议通过之日后的 12 个月内有效。具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准，并授权公司管理层在批准的额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2026-054）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

四、审议并通过了《关于不向下修正丝路转债转股价格的议案》

截至 2026 年 8 月 28 日，公司股票（SZ. 300556）已出现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，触发丝路转债（123138）转股价格的向下修正条件。

综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，董事会决定本次不向下修正丝路转债转股价格，同时，自本次董事会会议审议通过之日起至公司召开审议《2026 年第三季度报告》的董事会会议之日，如再次触发丝路转债转股价格向下修正条件，公司亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从公司召开审议《2026 年第三季度报告》的董事会会议之日后一交易日重新起算，若再次触发丝路转债转股价格向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否行使丝路转债转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于不向下修正丝路转债转股价格的公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

五、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营业务开展及降低资金使用成本的需要，董事会同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币8,000万元，期限不超过1年的综合授信额度，最终授信额度以该银行实际批复的额度为准。

董事会授权公司董事长李萌迪先生代表公司签署与该笔授信相关的所有合同、协议及文件等，具体内容以公司与相关银行签订的最终合同、协议及文件等为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

六、审议并通过了《关于公司控股股东为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

董事会同意公司控股股东为前述议案五中公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币8,000万元，期限不超过1年的综合授信额度提供担保暨关联交易事项。

公司独立董事已事先召开独立董事专门会议，审核通过了该关联交易事项，并同意将本议案提交公司董事会审议。关联董事李萌迪先生对该事项予以回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

七、审议并通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步明确公司董事会秘书的职责、权利和义务，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，依据《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，董事会同意公司对《董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>上披露的《董事会秘书工作细则》（2026年8月修订）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2026年8月29日