

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：2026-055

锦浪科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于 2026 年 9 月 18 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。会议通知已于 2026 年 9 月 15 日通过邮件方式通知全体董事。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）。会议由董事长、总经理王一鸣先生主持，公司高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《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《关于董事会提议向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》

在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，为进一步优化公司资本结构，充分保护债券持有人的利益，维护投资者权益和公司的长期稳健发展，董事会提议向下修正“锦浪转 02”的转股价格，并提交股东会审议。根据公司《募集说明书》约定，修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。如股东会召开时上述任意一个指标高于调整前“锦浪转 02”的转股价格（72.41 元/股），则本次“锦浪转 02”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“锦浪转 02”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“锦浪转 02”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、

生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

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。

本议案尚需提交股东会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有“锦浪转 02”的股东应当回避。

（二）审议通过《关于全资项目子公司股权转让涉及 2022 年度向特定对象发行股票募投项目的议案》

公司全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司、浙江海速信息技术服务有限公司转让其持有的项目子公司股权涉及 2022 年度向特定对象发行股票募投项目事宜，符合公司业务发展和战略规划，有利于优化资产结构、提升资产流动性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易价格公允、合理，决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们同意本次转让全资项目子公司股权涉及 2022 年度向特定对象发行股票募投项目的相关事项。

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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为提升公司专业化管理水平和工作效率，结合公司实际情况及未来发展规划，董事会同意对公司组织架构进行优化调整。

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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、行政法规和规范

性文件的相关规定，公司拟于 2026 年 10 月 9 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 19 日