

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2026-060

债券代码：123262

债券简称：神宇转债

神宇通信科技股份有限公司

“神宇转债”2026 年第一次债券持有人会议决议公告

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。

根据《神宇通信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》（以下简称“《可转债募集说明书》”）及《神宇通信科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 12 日召开了“神宇转债”2026 年第一次债券持有人会议，本次债券持有人会议相关情况如下：

一、会议召开和出席情况

- 1、会议届次：“神宇转债”2026 年第一次债券持有人会议
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议主持人：公司董事会授权董事会秘书何希女士主持
- 4、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《可转债募集说明书》《持有人会议规则》的规定。
- 5、会议召开日期和时间：2026 年 10 月 12 日（星期一）10：30
- 6、会议地点：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号神宇通信科技股份有限公司办公楼一楼会议室
- 7、会议的召开方式及投票表决方式：本次会议采用现场与通讯结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种。同一表决票出现重复的以第一次投票结果为准。
- 8、债权登记日：2026 年 9 月 28 日（星期一）

9、会议出席情况：

通过现场和通讯方式出席会议的债券持有人及其代理人共 4 人，代表有表决权的公司债券 585,058 张，代表有表决权的本期未偿还债券本金总额共计 58,505,800 元，占本次债权登记日公司未偿还债券面值总额的 11.7033%。其中，现场方式出席的有表决权的债券持有人 2 人，代表有表决权的公司债券 1,220 张，代表有表决权的本期未偿还债券本金总额共计 122,000 元，占本次债权登记日公司未偿还债券面值总额的 0.0244%；通讯方式出席的有表决权的债券持有人 2 人，代表有表决权的公司债券 583,838 张，代表有表决权的本期未偿还债券本金总额共计 58,383,800 元，占本次债权登记日公司未偿还债券面值总额的 11.6789%。

公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采用现场与通讯结合的方式召开，投票采取记名方式表决，具体表决结果如下：

1、审议并通过了《关于募投项目产品结构、投资结构调整及延期的议案》

表决结果：同意票 585,058 张，代表债券面值总额人民币 58,505,800 元，占出席本次会议的债券持有人及其代理人所持有表决权的本期未偿还债券面值总额的 100%；反对票 0 张，代表债券面值总额人民币 0 元，占出席本次会议的债券持有人及其代理人所持有表决权的本期未偿还债券面值总额的 0%；弃权票 0 张，代表债券面值总额人民币 0 元，占出席本次会议的债券持有人及其代理人所持有表决权的本期未偿还债券面值总额的 0%。本议案经出席会议的过半数有效表决权债券面值总额的债券持有人表决同意，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所委派的何晓恬律师、顾艳律师见证了本次债券持有人会议，并出具了法律意见书。该法律意见认为：公司“神宇转债”2026 年第一次债券持有人会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、其他规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，

会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、“神宇转债”2026 年第一次债券持有人会议决议；
- 2、上海市广发律师事务所出具的《关于神宇通信科技股份有限公司“神宇转债”2026 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月十二日