证券代码: 300151　　证券简称：昌红科技　　公告编号：2026-087

债券代码: 123109　　债券简称：昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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

一、本次会议召开情况

1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 3 日下午在昌红科技园研发楼四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2026 年 11 月 3 日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。

3、本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。

4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生

公司高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

1、审议并通过了《关于董事会提议向下修正“昌红转债”转股价格的议案》

为维护投资者权益和公司长期稳健发展，进一步优化公司资本结构，在综合考虑市场环境、股价走势及长期发展规划等多重因素后，公司董事会提议向下修正“昌红转债”转股价格，并将该议案提交公司股东会审议，持有“昌红转债”的股东须对本议案回避表决。

同时提请股东会授权董事会根据《深圳市昌红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》规定，确定本次修正后的最终转股价格、生效日期以及其他必要事项，全权办理本次转股价格修正的全部相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于董事会提议向下修正昌红转债转股价格的公告》（公告编号：2026-088）。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并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。股东会表决时，持有公司本次可转债的股东应当回避表决。

2、审议并通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的议案》

公司定于 2026 年 11 月 19 日 14:30 在昌红科技园研发楼四楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-086）。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 4 日