证券代码：300953　　证券简称：震裕科技　　公告编号：2026-120

债券代码：123282　　债券简称：震裕转 02

宁波震裕科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2026 年 11 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求，会议通知于当日以现场口头通知或电话通知送达公司全体董事。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由董事长蒋震林先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于向下修正“震裕转 02”转股价格的议案》

根据《宁波震裕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》等相关规定及 2026 年第三次临时股东会的授权，董事会决定将“震裕转 02”的转股价格由 104.25 元/股向下修正为 94.63 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 11 月 6 日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“震裕转 02”转股价格的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中：公司董事蒋震林先生、洪瑞娣女士、张刚林先生、梁鹤先生、周茂伟先生、石浩栋先生为“震裕转 02”

持有人，上述关联董事对本议案回避表决；董事蒋宁先生系董事蒋震林先生和洪瑞娣女士之子，也对本议案回避表决。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日