

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2026-049

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

第六届董事会第十二次会议决议公告

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

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日9时30分在公司一楼会议室以现场方式召开第六届董事会第十二次会议。会议通知于2026年9月18日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议经全体董事一致推举，由公司董事汤晓楠女士主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司部分高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并通过《关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的议案》

为进一步推进公司海外业务布局，满足越南孙公司业务发展及生产经营需要，公司拟使用自有资金通过香港子公司Shenyu (Hong Kong) Co., Limited（以下简称“香港神宇”）向越南孙公司SHENYU (VIETNAM) COMPANY LIMITED（以下简称“越南神宇”）增资310万美元，用于加大生产投入，扩大生产规模，并授权公司董事长或其指定人员办理本次增资的境外投资手续、文件签署等具体事宜。此次增资完成后，越南神宇的注册资本拟增至800万美元，具体以境内外有关主管部门备案、登记或者核准的内容为准。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：8名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（二）审议并通过《关于募投项目产品结构、投资结构调整及延期的议案》

结合募投项目实际建设进展、行业发展趋势、市场需求变化以及公司产品规划和产能布局，为进一步提高募集资金使用效率，增强募投项目与公司实际经营需要的匹配程度，公司拟在项目总投资、实施主体、实施地点、实施方式及拟投入募集资金金额不发生变更的情况下，对募集资金投资项目“智能领域数据线建设项目”的产品结构、投资结构及实施期限进行调整。本次调整主要包括：新增细微同轴线、极细同轴复合线等产品，并结合调整后的产能规划及生产经营需要，增加厂房及设备的投入；同时，将该项目达到预定可使用状态的日期由2026年12月延期至2028年6月。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东大会及“神宇转债”2026年第一次债券持有人会议审议。

表决结果：8名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于募投项目产品结构、投资结构调整及延期的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（三）审议并通过《关于选举汤晓楠女士为公司第六届董事会董事长及战略委员会主任委员的议案》

鉴于任凤娟女士辞去公司第六届董事会董事长职务，且不再担任战略委员会主任委员，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展情况，选举汤晓楠女士为公司第六届董事会董事长及战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：8名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于选举公司第六届董事会董事长及战略委员会主任委员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（四）审议并通过《关于聘任公司终身名誉董事长的议案》

本着进一步优化公司治理结构、促进公司长期稳健及可持续发展的需要，任凤娟女士申请辞去公司第六届董事会董事长职务，辞去上述职务后仍继续担任公司第六届董事会董事及战略委员会委员职务。

任凤娟女士自公司创立以来长期恪尽职守、勤勉尽责，为公司的创立、成长和发展壮大作出了卓越贡献，为公司长远稳健发展筑牢坚实基础。公司董事会对任凤娟女士长期以来为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意。

公司董事会聘请任凤娟女士担任公司终身名誉董事长，“终身名誉董事长”为荣誉性称号，任凤娟女士不因担任终身名誉董事长而享有或者行使公司董事长的职权。同时，任凤娟女士将继续担任公司第六届董事会董事、战略委员会委员职务，依照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职责，继续发挥在战略统筹和发展规划方面的经验，为公司实现持续、健康、高质量的发展提供指导和帮助。

表决结果：8 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于聘任公司终身名誉董事长的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（五）审议并通过《关于提请召开“神宇转债”2026 年第一次债券持有人会议的议案》

根据《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》的相关规定，公司董事会提请于 2026 年 10 月 12 日上午 10 时 30 分召开“神宇转债”2026 年第一次债券持有人会议，本次会议采用现场与通讯结合的方式召开。

表决结果：8 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于召开“神宇转债”2026 年第一次债券持有人会议

的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（六）审议并通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司同意于 2026 年 10 月 12 日下午 2 时 30 分在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召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：8 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

- 1、神宇通信科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议
- 2、神宇通信科技股份有限公司专项委员会会议决议

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十二日