

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2026-060

债券代码：123138

债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年10月26日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年10月23日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长李萌迪先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

一、审议并通过了《2026年第三季度报告》

董事会认为：公司编制《2026年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>上披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-061）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

二、审议并通过了《关于不向下修正丝路转债转股价格的议案》

截至2026年10月26日，丝路视觉股票（SZ. 300556）已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发丝路转债（123138）转股价格的向下修正条件。

综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，董事会决定本次不向下修正丝路转债转股价格，同时，自本次董事会审议通过之日起至公司2026年年度董事会会议召开之日，如再次触发丝路转债转股价格向下修正条件，公司亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从公司2026年

年度董事会会议召开之日后一交易日起重新起算，若再次触发丝路转债转股价格向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否行使丝路转债转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于不向下修正丝路转债转股价格的公告》（公告编号：2026-062）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营业务开展及降低资金使用成本的需要，董事会同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行申请金额不超过人民币 5,000 万元，期限不超过 1 年的综合授信额度，最终授信额度以该银行实际批复的额度为准。

董事会授权公司董事长李萌迪先生代表公司签署与该笔授信相关的所有合同、协议及文件等，具体内容以公司与相关银行签订的最终合同、协议及文件等为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

四、审议并通过了《关于公司控股股东为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

董事会同意公司控股股东为前述议案三中公司向中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行申请金额不超过人民币 5,000 万元，期限不超过 1 年的综合授信额度提供担保暨关联交易事项。

公司独立董事已事先召开独立董事专门会议，审核通过了该关联交易事项，并同意将本议案提交公司董事会审议。关联董事李萌迪先生对该事项予以回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日