证券代码：300853　　证券简称：申昊科技　　公告编号：2026-083

债券代码：123142　　债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2026 年 11 月 20 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体成员同意豁免会议通知期限（通知于 2026 年 11 月 20 日以电话、口头方式发出）。本次应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中胡国柳先生、王宏先生、朱亚元先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长曹光客先生主持，公司董事会秘书及其他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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》

截至 2026 年 11 月 20 日，公司股票已出现任意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的 85%的情形，触发“申昊转债”转股价格的向下修正条款。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，并基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“申昊转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的三个月内（自 2026 年 11 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日），如再次触发“申昊转债”转股价格向下修正条款，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 2027 年 2 月 23 日重新起算，若再次触

发“申昊转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“申昊转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 20 日