证券代码：300763　　证券简称：锦浪科技　　公告编号：2026-075
债券代码：123259　　债券简称：锦浪转 02

锦浪科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2026 年 11 月 20 日（星期五）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 17 日通过邮件等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生主持，公司高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司的价值判断和未来发展前景的坚定信心，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，在综合考虑公司财务状况、经营状况的情况下，董事会同意公司使用不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分 A 股股份，回购股份价格不超过 72.57 元/股（含），具体回购金额及回购数量以实际使用的金额及实际回购数量为准。回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。为顺利实施公司本次回购股份方案，拟授权公司管理层在法律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于部分募投项目变更、终止、新增及延期的议案》

本次募投项目拟变更事项，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次变更不存在损害股东利益的情况，审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此，董事会同意变更、终止、延期部分募集资金项目并新增募投项目事项，并在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东会、债券持有人会议审议。同意新增募投项目的实施主体开立募集资金专项账户，与公司、保荐人及存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放与使用进行专项监管。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会、债券持有人会议审议通过。

（三）审议通过《关于召开“锦浪转 02”2026 年第一次债券持有人会议的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、行政法规和规范性文件的相关规定，公司拟于 2026 年 12 月 7 日采取现场与通讯表决相结合的方式召开“锦浪转 02”2026 年第一次债券持有人会议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、行政法规和规范性文件的相关规定，公司拟于 2026 年 12 月 7 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 21 日