证券代码: 300151　　证券简称：昌红科技　　公告编号：2026-090

债券代码: 123109　　债券简称：昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司

第七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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开情况

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 19 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2026 年 11 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。会议由董事长李焕昌先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

1、审议并通过了《关于向下修正“昌红转债”转股价格的议案》

根据《深圳市昌红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》等相关条款的规定及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会决定将“昌红转债”的转股价格向下修正为 15.35 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 11 月 20 日起生效。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于向下修正昌红转债转股价格的公告》（公告编号：2026-091）。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日