证券代码：300763　　证券简称：锦浪科技　　公告编号：2026-074
证券代码：123259　　债券简称：锦浪转 02

锦浪科技股份有限公司

关于召开“锦浪转 02”2026 年第一次债券持有人会议的通知

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。

特别提示：

1、根据《锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《锦浪科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 11 月 20 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开“锦浪转 02”2026 年第一次债券持有人会议的议案》，同意公司于 2026 年 12 月 07 日召开“锦浪转 02”2026 年第一次债券持有人会议，现将本次债券持有人会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2026 年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间召开的日期与时间：2026 年 12 月 07 日 14:00

5、会议的召开方式及投票表决方式：本次会议采用现场与通讯结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、债权登记日：2026 年 11 月 30 日

7、出席对象：

（1）截至债权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“锦浪转 02”（债券代码：123259）全体债券持有人均有权出席本次债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。

下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本次可转债的张数在计算债券持有人会议是否获得通过时不计入有表决权的本次可转债张数，确定上述公司股东的股权登记日为债权登记日当日：

①债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股东；

②上述公司股东、公司及担保人（如有）的关联方；

③债券受托管理人；

④债券担保人（如有）；

⑤公司董事和高级管理人员。

（2）其他出席人员

除上述人员外，下列人员可以出席本次债券持有人会议：

①公司董事和高级管理人员（如已按第（1）项作为无表决权债券持有人出席的，不重复列席）；

②公司聘请的见证律师；

③根据相关法规应当出席债券持有人会议的其他人员。

8、会议地点：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

二、会议审议事项

（一）《关于部分募投项目变更、终止、新增及延期的议案》

该议案已经公司第四届董事会二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更、终止、新增及延期的公告》（公告编号：2026-076）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 12 月 04 日9:00-16:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

3、登记手续：

（1）自然人债券持有人登记：自然人债券持有人本人出席会议的，应出示本人有效身份证、持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、被代理人依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；

（2）机构债券持有人登记：债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

（3）异地持有人可采用信函、电子邮件方式登记，请仔细填写《参会登记表》（详见附件三），以便登记确认。信函或电子邮件敬请于登记时间截止前送达公司或公司邮箱方为有效，在信函或电子邮件发出后请通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况；

（4）注意事项：债券持有人或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话登记。

4、登记地点：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。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第一次债券持有人会议登记”字样。

5、联系方式：

联系人：张婵、林梦丽

电 话：0574-65802608

传 真：0574-65781606

邮 箱：ir@ginlong.com

通讯地址：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司证券事务部（315712）

6、其他事项：本次债券持有人会议现场与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、会议的表决与决议

1、债券持有人会议采取记名方式投票表决

通过现场或通讯方式进行投票表决（表决票样式见附件二）。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。如同一债券持有人通过电子邮件重复投票的，以第一次有效投票结果为准，第一次有效投票以电子邮件系统时间孰前认定。表决票电子邮件与纸质版具有同等法律效力；若两者不一致，以电子邮件为准。未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2026 年 12 月 04 日 16:00 前将表决票通过邮寄或现场递交方式送达证券事务部办公室（送达方式详见“三、会议登记等事项”之“5、会议联系方式”），或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定邮箱（详见“三、会议登记等事项”之“5、会议联系方式”）；未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。如债券持有人采取电子邮件方式表决的，需同时将表决票原件邮寄至公司证券事务部办公室存档。

2、每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

3、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

4、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

5、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、备查文件

《第四届董事会第二十六次会议决议》

附件一：《授权委托书》

附件二：《“锦浪转 02”2026 年第一次债券持有人会议表决票》

附件三：《“锦浪转 02”2026 年第一次债券持有人会议参会登记表》

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 21 日

附件一：

授权委托书

锦浪科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席锦浪科技股份有限公司 2026 年第一次债券持有人会议，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于部分募投项目变更、终止、新增及延期的议案	√			

投票说明：

1、在表决意见栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、委托人为法人的应加盖单位公章和法定代表人签名。

4、债券持有人委托人需对会议议案的表决意见作出明确指示。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有债券张数（每一张债券面值人民币 100 元）：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日（委托期限至本次债券持有人会议结束）

附件二：

锦浪科技股份有限公司

“锦浪转02”2026年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人名称：

身份证或营业执照号码：

持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于部分募投项目变更、终止、新增及延期的议案	√			

1、在表决意见栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。每一表决事项，投票人只能选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、债券持有人会议采取记名方式投票表决。

4、本表决票复印或按此格式自制均有效。

债券持有人（代表）签名/盖章：_____

附件三：

锦浪科技股份有限公司

“锦浪转02”2026年第一次债券持有人会议参会登记表

债券持有人姓名或名称		身份证号码/营业执照号码	
债券持有人证券账号		持有债券张数（每一张债券面值人民币 100 元）	
受托人姓名		受托人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	