证券代码：300763　　证券简称：锦浪科技　　公告编号：2026-080
债券代码：123259　　债券简称：锦浪转 02

锦浪科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于 2026 年 11 月 25 日（星期三）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，召开本次会议的通知于 2026 年 10 月 25 日以邮件或电话等方式通知了各位董事。会议由董事长、总经理王一鸣先生主持，本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。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《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《关于不向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，董事会决定本次不向下修正“锦浪转 02”转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间自 2026 年 11 月 26 日起开始重新计算，若再次触发“锦浪转 02”转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“锦浪转 02”转股价格的向下修正权利。

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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

其中：公司董事王一鸣先生为“锦浪转 02”持有人，关联董事王一鸣先生对本议案回避表决。

三、备查文件

第四届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日