证券代码：300491　　证券简称：通合科技　　公告编号：2026-099
债券代码：123271　　债券简称：通合转债

石家庄通合电子科技股份有限公司

第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知经全体董事同意豁免会议通知时间要求，通知已于 2026 年 11 月 27 日分别以现场通知或电话通知的形式送达至全体董事。

2、会议于2026年11月27日以通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于不向下修正“通合转债”转股价格的议案》

自2026年11月9日至2026年11月27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低于当期转股价格的85%（即28.20元/股）的情形，触发“通合转债”转股价格向下修正条款。

经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体股东和债权人的整体和长远利益，明确投资者预期，公司本次拟不向下修正“通合转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起未来三个月内（即2026年11月30日至2027年2月28日），

如再次触发“通合转债”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将从2027年3月1日起重新起算，若再次触发“通合转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“通合转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司董事马晓峰先生、冯智勇先生、张逾良先生为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董　　事　　会

二零二六年十一月二十七日