

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2025-053

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年8月29日采用通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不提前赎回“神通转债”的议案》

自2025年8月11日至2025年8月29日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“神通转债”当期转股价格11.52元的130%（即14.98元/股），已触发《神通科技集团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》的有条件赎回条款。

结合当前市场环境及公司实际情况，公司董事会决定本次不行使“神通转债”的提前赎回权利，不提前赎回“神通转债”，且在未来三个月内（即2025年8月30日至2025年11月29日），如再次触发“神通转债”的赎回条款均不行使“神通转债”的提前赎回权利。自2025年11月29日之后的首个交易日重新起算，若“神通转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“神通转债”的提前赎回权利。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于不提前赎回“神通转债”的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日