

证券代码：300763  
转债代码：123259

证券简称：锦浪科技  
转债简称：锦浪转 02

公告编号：2025-104

## 锦浪科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2025年11月28日（星期五）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。会议通知已于2025年11月25日通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。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《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于部分募投项目增加实施地点的议案》

本事项不会改变募集资金的用途及实施方式，符合公司发展战略和实际规划，不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响。因此，董事会同意本次增加部分募投项目实施地点的事项。

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：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日