

证券代码：300763  
债券代码：123259

证券简称：锦浪科技  
债券简称：锦浪转 02

公告编号：2025-109

## 锦浪科技股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）于 2025 年 12 月 7 日通过书面及电子邮件等方式向全体董事发出通知，提议召开第四届董事会第十二次会议。截至 2025 年 12 月 10 日，公司股票已满足“在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的 85%”的条件，触发“锦浪转 02”转股价格向下修正条款，故本次会议临时增加《关于董事会提议向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》。本次会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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），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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《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》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，董事会同意公司使用募集资

金 2,210.78 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。

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。

## （二）审议通过《关于董事会提议向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》

在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后,为进一步优化公司资本结构,充分保护债券持有人的利益,维护投资者权益和公司的长期稳健发展,董事会提议向下修正“锦浪转 02”的转股价格,并提交股东会审议。根据公司《募集说明书》约定,修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。如股东会召开时上述任意一个指标高于调整前“锦浪转 02”的转股价格(89.82 元/股),则本次“锦浪转 02”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“锦浪转 02”转股价格相关事宜的顺利进行,公司董事会提请股东会授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“锦浪转 02”转股价格的相关事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

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。

本议案尚需提交股东会审议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时,持有“锦浪转 02”的股东应当回避。

## （三）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、行政法规和规范性文件的相关规定,公司拟于 2025 年 12 月 26 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东会。

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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日