

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2026-001

债券代码：123262

债券简称：神宇转债

## 神宇通信科技股份公司

### 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日9时30分在公司一楼会议室以现场方式结合通讯方式召开第六届董事会第六次会议。会议通知于2025年12月31日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，独立董事沈永锋先生以通讯表决方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、会议审议情况

##### （一）审议并通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2024 年度权益分派已于 2025 年 7 月 3 日实施完毕、2025 年半年度权益分派已于 2025 年 9 月 19 日实施完毕，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，调整后，公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）由 6.39 元/股调整为 6.15 元/股。

公司董事汤晓楠、陈宏、陆蝶华为本激励计划的激励对象，董事任凤娟、汤晓

楠、陈宏、陆嵘华回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：4名董事同意，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

## （二）审议并通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划中1名首次授予的激励对象已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废处理。

公司董事会决定作废上述激励对象已授予尚未归属的限制性股票8.80万股。

表决结果：8名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份公司关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

## （三）审议并通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划相关规定为符合首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件的共计39名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票共计270.60万股。

公司董事汤晓楠、陈宏、陆嵘华为本激励计划的激励对象，董事任凤娟、汤晓楠、陈宏、陆嵘华回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：4名董事同意，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份公司关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

#### （四）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过4.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权公司董事长或总经理在上述有效期及资金额度内签署相关合同及文件。

表决结果：8名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《神宇通信科技股份公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

#### （五）审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币3.9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并同意授权公司董事长或总经理在上述有效期及资金额度签署相关合同及文件。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募

集资金专户。

表决结果：8名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《神宇通信科技股份公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

**（六）审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，使用募集资金人民币79,392,822.46元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换事项符合发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常推进，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《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》等法律法规的要求。

表决结果：8名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

**（七）审议并通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

为保障募投项目的顺利推进，提高管理及运营效率，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要先以自有资金方式支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，即定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募

集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《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》等法律法规的规定。

表决结果：8名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

#### （八）审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

为进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《神宇通信科技股份公司章程》等相关法律法规的要求，公司拟聘任殷刘碗先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：8名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份公司关于聘任公司副总经理的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

#### （九）审议并通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司同意于2026年1月22日下午2时30分在江苏省江阴市高新区长山大道22号神宇通信科技股份公司办公楼一楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：8名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### 三、备查文件

- 1、《神宇通信科技股份公司第六届董事会第六次会议决议》
- 2、《神宇通信科技股份公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》
- 3、《神宇通信科技股份公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议》
- 4、《神宇通信科技股份公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议》
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神宇通信科技股份公司董事会

二〇二六年一月六日