

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2026-026

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、本次会议召开情况

1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 27 日下午在公司 12 楼 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2026 年 4 月 23 日以电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。

3、本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。

4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生

公司高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

1、审议并通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

公司《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-024）、《2026 年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2026-025）同日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议并通过了《关于不向下修正“昌红转债”转股价格的议案》

董事会决定本次不行使“昌红转债”的转股价格向下修正权利，且在未来一个月内（2026年4月28日至2026年5月27日），如再次触发“昌红转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“昌红转债”的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“昌红转债”的向下修正权利。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于不向下修正昌红转债转股价格的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2026年4月28日