

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2026-060

债券代码：113707

债券简称：科博转债

科博达技术股份有限公司 第四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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2026年10月8日以邮件方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议于2026年10月8日下午以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于不向下修正“科博转债”转股价格的议案》

公司董事会决定本次不向下修正“科博转债”转股价格，且在未来三个月内（即2026年10月9日至2027年1月8日），若再次触发“科博转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2027年1月8日之后的首个交易日起重新计算，若再次触发“科博转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科博转债”转股价格向下修正权利。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于不向下修正“科博转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-061）。

董事柯桂华、柯炳华、柯磊作为“科博转债”持有人，对本议案回避表决。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

科博达科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日