

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2026-041

南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会十一次会议决议公告

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。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会十一次会议于2026年6月17日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于2026年6月14日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

一、关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，根据公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权，公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调整内容如下：

1、发行规模

调整前：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和

投资计划,本次发行拟募集资金总额不超过 31,200.00 万元(含本数),具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会或由董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后:

根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次发行拟募集资金总额不超过 24,500.00 万元(含本数),具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会或由董事会授权人士在上述额度范围内确定。

2、本次发行的募集资金用途

调整前:

本次发行拟募集资金总额不超过 31,200.00 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目拟投资金额	拟投入募集资金金额
1	商用航空传输与互联通信集成化产品生产项目	19,380.20	17,444.00
2	嵌入式异构计算平台研发项目	6,979.60	4,429.60
3	补充流动资金	9,326.40	9,326.40
	合计	35,686.20	31,200.00

调整后:

本次发行拟募集资金总额不超过 24,500.00 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目拟投资金额	拟投入募集资金金额
1	商用航空传输与互联通信集成化产品生产项目	19,380.20	17,444.00

2	嵌入式异构计算平台研发项目	6,979.60	4,429.60
3	补充流动资金	9,326.40	2,626.40
合计		35,686.20	24,500.00

除上述调整外，公司本次发行方案的其他事项未发生变化。

具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

本议案已经独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。

二、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》（修订稿）的议案

具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-043）、《向不特定对象发行可转换公司债券预案》（修订稿）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

本议案已经独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。

三、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》（修订稿）的议案

具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整向不特定对象发行

可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-043）、《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》（修订稿）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

本议案已经独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。

四、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》（修订稿）的议案

具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-043）、《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》（修订稿）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

本议案已经独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。

五、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案

具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-043）、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：

2026-044)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

本议案已经独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月十七日