

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：2026-067

锦浪科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于 2026 年 10 月 28 日（星期三）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 16 日通过邮件等方式通知全体董事。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 2 人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生主持，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《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司 2026 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

董事会同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 120,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起

不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。董事会授权管理层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。董事会同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司将 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

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。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 100,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。在有效期内上述额度可以滚动循环使用，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。同意公司开立募集资金专项账户，作为闲置募集资金暂时补充流动资金的使用账户，并与保荐人、存放募集资金的银行签订募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

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。

三、备查文件

第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日