证券代码：300563　　证券简称：神宇股份　　公告编号：2026-070

债券代码：123262　　债券简称：神宇转债

神宇通信科技股份公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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10月30日15时10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十五次会议。会议通知于2026年10月28日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长汤晓楠女士主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事汤晓楠女士、任凤娟女士、陆嵘华先生、刘刚先生以通讯表决方式出席了本次会议，公司董事会秘书及其他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《关于不向下修正“神宇转债”转股价格的议案》

截至 2026 年 10 月 30 日，公司股票自 2026 年 10 月 12 日至 2026 年 10 月 30 日公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“神宇转债”当期转股价格的 85%（即 32.83 元/股）的情形，已触发《募集说明书》约定的“神宇转债”转股价格向下修正条款。

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，董事会决定本次不行使“神宇转债”的转股价格向下

修正的权利，同时自本次董事会审议通过次一交易日起六个月内（2026 年 11 月 2 日至 2027 年 5 月 1 日），如再次触发“神宇转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（2027 年 5 月 1 日后首个交易日起重新计算），如再次触发“神宇转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“神宇转债”的转股价格向下修正权利。

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不向下修正神宇转债转股价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

神宇通信科技股份公司董事会

二〇二六年十月三十日