

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2026-033

债券代码：123173

债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2026年7月9日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于2026年7月9日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长魏晓曦女士主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司董事会秘书列席本次会议。

本次会议为紧急临时会议，根据《公司章程》相关规定，董事长在本次会议上就召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，会议通过如下议案：

1、审议通过《关于向下修正“恒锋转债”转股价格的议案》

根据《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司2026年第一次临时股东大会的授权，综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素，公司董事会决定将“恒锋转债”的转股价格向下修正为10.00元/股，修正后的转股价格自2026年7月10日起生效。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于向下修正“恒锋转债”转股价格的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2026年7月9日