

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2026-028

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

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知于2026年6月23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6月23日在公司会议室采用现场表决方式召开。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。本次会议由紧急临时会议，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。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《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《关于董事会提议向下修正“恒锋转债”转股价格的议案》

在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，为进一步优化公司资本结构，充分保护债券持有人的利益，维护投资者权益和公司的长期稳健发展，公司董事会提议向下修正“恒锋转债”转股价格，并提交公司股东会审议。根据公司《募集说明书》约定，修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“恒锋转债”的转股价格（11.016元/股）则“恒锋转债”

的转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“恒锋转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修正“恒锋转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

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《关于董事会提议向下修正“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。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026年7月9日（星期四）采用现场结合网络投票的方式召开2026年第一次临时股东会。

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《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

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6月24日