

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2025-025

债券代码：123224

债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 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

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2025年4月25日以通讯方式（口头、微信）送达，全体董事同意豁免通知时限。应出席本次董事会会议的董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长肖锋先生主持，公司监事会主席和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于不向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》

自2025年4月7日起至2025年4月25日下午收市，公司股票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“宇邦转债”当期转股价格36.94元/股的85%（即31.40元/股）的情形，根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，已触发“宇邦转债”转股价格的向下修正条款。经审议，公司董事会决定本次不行使“宇邦转债”的转股价格向下修正的权利，同时在未来六个月内（即2025年4月26日至2025年10月25日），若再次触发“宇邦转债”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2025年10月26日起的第一个交易日开始重新起算，若再次触发，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宇邦转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“宇邦转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-026）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日