

证券代码：301028

证券简称：东亚机械

公告编号：2025-010

厦门东亚机械工业股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告

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。

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项，公司 2023 年第一次临时股东大会已授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的具体事宜，本议案无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况

2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告文件已于 2023 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

2023 年 9 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券事项，并授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券有关的具体事宜。

二、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的原因

目前公司已利用自有资金和银行贷款完成新厂区主体建设，考虑后续资金成本以及结合自身实际情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

三、终止向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响

公司目前各项业务经营情况良好，公司此次终止向不特定对象发行可转换公司债券

事项的决定是综合考虑公司自身实际情况，经各方充分讨论后作出的，不会对公司当前生产经营活动产生重大影响，亦不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，董事会认为：公司综合考虑自身实际情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。因此，董事会同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日