

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2025-063

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

## 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2025年5月23日以现场及通讯表决的方式召开，全体董事豁免了本次会议关于会议通知时间的相关要求。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提前赎回宏昌转债的议案》。

自2025年4月30日至2025年5月23日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少已有15个交易日的收盘价格不低于“宏昌转债”当期转股价格（19.54元/股）的130%即25.40元/股的情形，已触发宏昌转债的有条件赎回条款。结合当前市场及公司实际情况，为优化公司资本结构、降低财务费用，公司董事会同意行使“宏昌转债”的提前赎回权利。

保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于提前赎回宏昌转债的公告》。

### 三、备查文件

- 浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- 国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司提前赎回宏昌转债的核查意见；

3、国浩律师（杭州）事务所关于浙江宏昌电器科技股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2025年5月24日