

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2025-045

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告

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

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议于2025年6月3日以通讯方式召开，本次会议于2025年5月29日以电子邮件、钉钉等方式发出预通知。本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于不向下修正“能辉转债”转股价格的议案》

自2025年4月26日至2025年6月3日，公司股票已出现在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格22.45元/股的85%，触发“能辉转债”转股价格向下修正条件。

鉴于“能辉转债”存续期届满尚远，董事会综合考虑公司的现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，基于对公司未来长期发展和内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正“能辉转债”转股价格。从2025年6月4日重新起算，若再次触发“能辉转债”转股价格的向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“能辉转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。持有本次可转换公司债券的公司董事长罗传奎先生对本议案回避了表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于不向下修正“能辉转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-046）。

三、备查文件

1、第三届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2025年6月3日