

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2025-074

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2025年6月12日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2025年6月18日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人，实际出席9人（其中：以通讯表决方式出席会议5人）。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于提议向下修正“佳力转债”转股价格的议案》

2025年5月26日至2025年6月6日，公司股票已有7个交易日的收盘价低于调整前“佳力转债”转股价格10.71元/股的85%（即9.10元/股）；2025年6月9日至2025年6月18日，公司股票已有8个交易日的收盘价低于调整后“佳力转债”转股价格10.63元/股的85%（即9.04元/股），即自2025年5月26日至2025年6月18日，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%情形，已触发“佳力转债”转股价格向下修正条件。

为保障公司持续健康发展，优化资本结构，充分保护投资者权益，公司董事会提议本次向下修正“佳力转债”转股价格。

根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。若在前述二十个交易日

内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如公司股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“佳力转债”的转股价格，则本次“佳力转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“佳力转债”转股价格事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“佳力转债”转股价格的相关事宜，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，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

本次向下修正“佳力转债”转股价格的议案尚需提交公司股东大会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有“佳力转债”的股东应当回避。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会提议向下修正“佳力转债”转股价格的公告》。

（二）审议并通过《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2025年7月10日召开2025年第四次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。本次2025年第四次临时股东大会将采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

本次股东大会主要审议如下事项：

1 《关于提议向下修正“佳力转债”转股价格的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2025年6月19日