

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2025-023

无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知已于 2025 年 6 月 26 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事，会议于 2025 年 7 月 1 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席参会，会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于将公司债权转为股权并形成对外投资的议案》。

表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次对外投资的公司债权为公司对内蒙古润阳悦达新能源科技有限公司（以下简称“内蒙古润阳”）的应收账款，由于内蒙古润阳公司财务状况恶化，无力偿还到期债务，已处于被执行人状态且被采取限制高消费措施，其虽与本公司签订了还款协议，但其未能履行。公司预计该应收款项难以收回，故在 2024 年期末对该笔应收款项全额计提了坏账准备。

若本次债转股实施完成后，公司已全额计提坏账损失的应收账款将转化为公司对外投资的股权，并由相关责任主体按照约定对转股后的股权承担补偿或回购义务，将有利于该资产的变现和价值回收。

基于上述情况，公司董事会认为将公司债权转为股权并形成对外投资旨在化解客户欠款问题，不存在损害公司或股东利益的情形。

公司董事会授权公司经营管理层全权负责本次对外投资的具体实施及日常事务管理并签署相关文件。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于将公司债权转为股权并形成对外投资的公告》（公告编号：2025-024）。

三、备查文件

（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2025年7月2日