证券代码：300258

证券简称：精锻科技

编号：2025-065

债券代码：123174

债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2025年6月27日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2025年7月3日15:30在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次董事会经审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提前赎回“精锻转债”的议案》

自2025年6月13日至2025年7月3日，公司股票已出现任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于“精锻转债”当期转股价格9.46元/股的130%（即12.30元/股），触发《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“精锻转债”的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后续“精锻转债”赎回的全部相关事宜。

公司保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见，上海锦天城律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回

“精锻转债”的公告》（公告编号：2025-066）。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议

2、国投证券股份有限公司出具的《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司提前赎回“精锻转债”的核查意见》

3、上海锦天城律师事务所出具的《关于江苏太平洋精锻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。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 3 日