

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2025-070

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2025年7月15日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2025年7月22日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长姜纯先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于提前赎回“楚江转债”的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

自2025年7月2日至2025年7月22日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价格（即6.10元/股）的130%（即7.93元/股）。根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“楚江转债”有条件赎回条款。

结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定本次行使“楚江转债”提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息

的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“楚江转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“楚江转债”赎回的全部相关事宜。

保荐机构出具的核查意见、律师发表的法律意见内容详见 2025 年 7 月 23 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案的内容详见 2025 年 7 月 23 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于提前赎回“楚江转债”的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、华泰联合证券有限责任公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司提前赎回“楚江转债”的核查意见；
- 3、安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十三日