山东赫达集团股份有限公司

关于赫达转债 2025 年第一次债券持有人会议决议的公告

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

一、会议的召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）下午 13:30

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长毕于东先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合相关法律法规及《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司

债券之债券持有人会议规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的债券持有人共计 13 名，代表有表决权的未偿还债券张数 31,887 张，代表的公司本期未偿还债券本金总额共计 3,188,700 元，占本期未偿还债券面值总额的 0.5315%。其中：

（1）通过现场投票的债券持有人 2 人，代表有表决权的未偿还债券张数 410 张，占公司有表决权的未偿还债券总张数的 0.0068%；

（2）通过网络投票的债券持有人 11 人，代表有表决权的未偿还债券张数 31,477 张，占公司有表决权的未偿还债券总张数的 0.5247%。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员列席了会议。

3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次会议，并出具了见证意见。

二、审议及表决情况

本次债券持有人会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决情况：同意 31,848 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 99.8777%；反对 36 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0.1129%；弃权 3 张（其中，因未投票默认弃权 0 张），占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0.0094%。

本议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或

债券持有人代理人) 同意，审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议经北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘福庆律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：贵公司本次会议的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次会议人员的资格符合《公司法》《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《会议规则》的规定；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、“赫达转债” 2025 年第一次债券持有人会议决议；
- 2、北京市齐致（济南）律师事务所关于山东赫达“赫达转债” 2025 年第一次债券持有人会议决议的法律意见书。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十三日