

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2025-061

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2025年8月2日以专人送达、通讯方式发出，会议于2025年8月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。因增加临时提案，公司于2025年8月7日通过现场通知的方式向全体董事送达了本次会议的补充通知，经全体董事一致同意豁免临时提案会议通知期限。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

二、审议通过了《关于提前赎回“东材转债”的议案》

自2025年7月18日至2025年8月7日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“东材转债”当期转股价格的130%（即14.99元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“东材转债”有条件赎回条款，公司决定行使“东材转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“东材转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于提前赎回“东材转债”的公告》。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 7 日