

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2025—036

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 8 日下午 3:00 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号会议室召开，经董事会全体成员同意豁免本次会议通知的时间要求，会议通知于 2025 年 8 月 8 日以邮件方式送达。本次会议由董事长李占强先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事田国华先生、董治国先生、胡春明先生、孙峙先生以通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

1、审议通过《关于提前赎回隆华转债的议案》

因公司股票自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 8 日已有十五个交易日的收盘价格高于当期转股价格（6.10 元/股）的 130%（即 7.93 元/股），触发了《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》约定的有条件赎回条款，为降低公司财务费用及资金成本，经审慎考虑，公司董事会同意行使“隆华转债”提前赎回权，并授权公司管理层负责后续“隆华转债”赎回的全部相关事宜。

《关于提前赎回隆华转债的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二五年八月八日