



新疆天业  
XINJIANG TIANYE

新疆天业股份有限公司

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2025-054

债券代码：110087

债券简称：天业转债

## 新疆天业股份有限公司 2025 年第三次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 9 日以书面方式发出召开 2025 年第三次临时董事会会议的通知，会议于 2025 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过关于提议向下修正“天业转债”转股价格的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

2025 年 1 月 22 日，“天业转债”触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。公司于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时董事会，审议决定不行使向下修正“天业转债”转股价格的权利，且在董事会审议通过之日起 6 个月内（即 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 7 月 22 日），如再次触发“天业转债”转股价格向下修正条款，亦不提

出向下修正方案。在此期间之后（自 2025 年 7 月 23 日起重新计算），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天业转债”的转股价格向下修正权利。详见公司于 2025 年 1 月 23 日披露的临 2025-004 号《新疆天业股份有限公司关于不向下修正“天业转债”转股价格的公告》。

自 2025 年 7 月 23 日至 2025 年 8 月 12 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 6.78 元/股的 85%（即 5.76 元/股），已触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款。

为进一步优化公司资本结构，提升公司综合竞争力，促进公司长期发展，维护投资者的长远利益，公司董事会提议向下修正“天业转债”的转股价格，待公司股东大会最终审议决定，修正后的转股价格不低于股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“天业转债”的转股价格（6.78 元/股），则“天业转债”转股价格无需调整。同时，由股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转债转股价格相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于提议向下修正“天业转债”转股价格的公告》。

**2. 2025 年第二次临时股东大会会议召开日期另行通知。**（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 13 日