

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2025-072

债券代码：123237

债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以口头通知、电话通知及书面送达的形式发出，于 2025 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严帆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不提前赎回可转换公司债券的议案》

结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护债券持有人利益，公司董事会决定本次不行使“佳禾转债”的提前赎回权利，且在未来六个月内（自 2025 年 8 月 18 日至 2026 年 2 月 17 日）“佳禾转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 2 月 17 日后首个交易日重新计算，若“佳禾转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“佳禾转债”的提前赎回权利。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不提前赎回可转换公司债券的公告》。

三、备查文件

(一) 第三届董事会第二十八次会议决议
特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日