

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2025-064

厦门金达威集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）第九届董事会第四次会议于2025年8月15日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年8月13日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司副总经理、财务总监等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、会议逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，具体如下：

（一）发行规模和发行数量

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币129,239.48万元，发行数量为12,923,948张。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2025年8月20日（T日）至2031年8月19日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2025 年 8 月 26 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2026 年 2 月 26 日）起至可转换公司债券到期日（2031 年 8 月 19 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）初始转股价格的确定

本次发行的可转债的初始转股价格为 19.59 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一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（若自最近一期经审计的财务报告资产负债表日至募集说明书公告日期间发生送股、资本公积金转增股本或配股等除权事项，则最近一期经审计的每股净资产按经过相应除权调整后的数值确定）和股票面值。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）到期赎回

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）发行方式及发行对象

（1）发行方式

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025年8月19日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

（2）发行对象

1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2025年8月19日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。

2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外），其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知（2025年修订）》等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。

3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）向原股东配售的安排

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2025年8月19日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售2.1189元可转债的比例，并按100元/张的比例转换成张数，每1张为一个申购单位，不足1张的部分按照精确算法原则处理，即每股配售0.021189张可转债。

发行人现有A股总股本为609,934,771股（无回购专户库存股），按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购12,923,907张，约占本次发行的可转债总额12,923,948张的99.9997%。由于不足1张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》执行，最终优先配售总数可能略有差异。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》

根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权及 2024 年第二次临时股东大会、2025 年第二次临时股东会的延期授权，公司董事会将在本次可转债发行完成之后，办理可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长或其授权的指定人士负责办理具体事项。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于开立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，用于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并与拟开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议，对募集资金的专项存放和使用情况进行监督。公司董事会授权公司董事长或其授权的指定人士负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

上述事项在股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的范围之内，无需再提交股东会审议。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十八日