

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2025-038

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司  
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的  
提示性公告

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。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等公告。

公司本次发行的预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，其所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并需经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

董 事 会

2025年8月18日