

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2025-047

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

第四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

河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“设研院”或“公司”）于2025年8月13日以专人送达及电子邮件方式向全体董事和参会人员发出了关于召开第四届董事会第六次会议的通知，并于2025年8月21日15:00在公司会议室以现场方式召开本次会议。

会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议议案审议情况

（一）会议审议通过了《关于提前赎回设研转债的议案》

自2025年7月30日至8月21日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“设研转债”当期转股价格（8.05元/股）的130%（即10.47元/股），触发《设研院向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。为降低公司财务费用，经过综合考虑，公司董事会决定行使“设研转债”的提前赎回权利。

华泰联合证券有限责任公司就该事项出具了明确无异议的核查意见。河南陆达律师事务所出具了相关法律意见书。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回设研转债的公告》等公告。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会第六次会议决议

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日