

崇达技术股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第五届董事会第二十五次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提前赎回“崇达转2”的议案》

自2025年8月4日至2025年8月22日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“崇达转2”当期转股价格10.25元/股的130%（含130%），即13.33元/股。根据相关法律法规的规定及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“崇达转2”有条件赎回条款。

结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“崇达转2”提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“崇达转2”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“崇达转2”赎回的全部相关事宜。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回“崇达转2”的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十三日