

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2025-01-06

债券代码：123169

债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司 六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。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第四次会议于2025年8月22日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2025年8月22日以电话、电子通讯及邮件方式发出。经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长王庆凯先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于提前赎回正海转债的议案》

自2025年7月25日至2025年8月22日，公司股票已满足任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于“正海转债”当期转股价格（即12.63元/股）的130%（即16.419元/股），触发《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

结合当前市场及公司自身情况，为减少利息支出，提高资金利用效率，降低

公司财务费用及资金成本,经过审慎考虑,公司董事会决定本次行使“正海转债”的提前赎回权利,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市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“正海转债”。同时,董事会授权公司管理层负责后续“正海转债”赎回的全部事宜。

本议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于提前赎回正海转债的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

保荐机构中信建投证券股份有限公司就该事项出具了核查意见,山东松茂律师事务所出具了法律意见书,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日