

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2025-059

债券代码：128081

债券简称：海亮转债

## 浙江海亮股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2025年8月22日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2025年8月25日下午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开。本次会议以通讯的方式召开，会议应出席董事9名，实际到会董事9名，公司其他相关人员列席本次会议。本次会议由董事长冯榘铭先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

### 1、审议通过了《关于提前赎回“海亮转债”的议案》。

自2025年8月4日至2025年8月25日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价格不低于“海亮转债”当期转股价格（9.20元/股）的130%，即11.96元/股。根据《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“海亮转债”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“海亮转债”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盘后全部未转股的“海亮转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“海亮转债”赎回的全部相关事宜。

《关于提前赎回“海亮转债”的公告》的全文详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十六日