

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2025-091

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次会议（以下简称“会议”）于2025年9月16日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年9月16日以电子邮件方式送达全体董事，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议由董事长廖平元先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》

（1）公司于2025年9月16日召开公司2025年第四次临时股东会，以特别决议方式审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的相关条款办理本次向下修正“嘉元转债”转股价格的相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修

正相关工作完成之日止。

公司 2025 年第四次临时股东会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 30.14 元/股，2025 年第四次临时股东会召开前一个交易日公司股票交易均价为 32.97 元/股，本次修正后“嘉元转债”的转股价格不应低于 32.97 元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司 2025 年第四次临时股东会授权，公司董事会综合考虑公司实际情况，决定将“嘉元转债”的转股价格由 41.88 元/股向下修正为 33.18 元/股。

修正后的“嘉元转债”转股价格自 2025 年 9 月 18 日起生效。“嘉元转债”于 2025 年 9 月 17 日停止转股，2025 年 9 月 18 日起恢复转股。

同时董事会决定在本次“嘉元转债”转股价格向下修正生效之日起（即 2025 年 9 月 18 日起）重新计算，如再次触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉元转债”的转股价格向下修正权利。

（2）表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）本议案无需提交公司股东会审议。

（5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向下修正“嘉元转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-092）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日