

证券代码：301229 证券简称：纽泰格 公告编号：2025-075
债券代码：123201 债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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

1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于 2025 年 10 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中现场出席会议的董事 4 人，董事朱西产、杨勤法、张卫平以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长戈浩勇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、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、法规和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于提前赎回纽泰转债的议案》

自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 10 月 13 日期间，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于“纽泰转债”当期转股价格 15.04 元/股的 130%（即 19.55 元/股），根据《江苏纽泰格科技集团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》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“纽泰转债”有条件赎回条款。为降低公司财务费用及

资金成本，结合当前市场情况，经审慎考虑，公司董事会同意行使“纽泰转债”提前赎回权，并授权公司管理层负责后续“纽泰转债”赎回的全部相关事宜。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐人国信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。上海市通力律师事务所出具了关于公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提前赎回纽泰转债的公告》（公告编号：2025-076）。

三、备查文件

江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 13 日