

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2025-063

债券代码:123146

债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子通讯方式发出，并于 2025 年 10 月 24 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开紧急会议，召集人在会议上做了相关说明。本次董事会会议由董事长张伯中先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，张伯中先生、姚云霞女士、马奕旺先生、金朝阳先生以通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不提前赎回“中环转 2”的议案》

自 2025 年 9 月 11 日至 2025 年 10 月 24 日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“中环转 2”当期转股价格 6.23 元/股的 130%（含 130%，即 8.099 元/股），根据《安徽中环环保科技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》的规定，已触发“中环转 2”有条件赎回条款。

结合当前市场情况及公司实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“中环转 2”的提前赎回权利，不提前赎回“中环转 2”，且自 2025 年 10 月 25 日至 2026 年 1 月 31 日，如再次触发“中环转 2”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 1 月 31 日后首个交易日重新计算，若“中环转 2”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“中环转 2”的提前赎回权利。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议
特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 24 日