

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2025-117

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议的公告

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。

2025年11月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

审议通过了《关于提前赎回“天赐转债”的议案》

自2025年9月29日至2025年11月11日公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“天赐转债”当期转股价格（28.50元/股）的130%（即37.05元/股）。根据《募集说明书》的约定，已触发“天赐转债”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“天赐转债”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“天赐转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“天赐转债”赎回的全部相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于提前赎回“天赐转债”的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日