

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-062

转债代码：113650 转债简称：博 22 转债

## 江苏苏博特新材料股份有限公司

### “博 22 转债” 2025 年第一次债券持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《江苏苏博特新材料股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《江苏苏博特新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”），公司于 2025 年 11 月 24 日召开“博 22 转债” 2025 年第一次债券持有人会议。本次会议相关情况如下：

#### 一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议召开时间：2025 年 11 月 24 日。
- 3、会议召开地点：江苏苏博特新材料股份有限公司。
- 4、会议召开及投票方式：本次会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。
- 5、债权登记日：2025 年 11 月 17 日。
- 6、出席情况：出席会议的债券持有人及其代理人共 8 人，代表有表决权的公司债券 604,470 张，占本次债权登记日公司未偿还债券总数的 7.56%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

#### 二、议案审议和表决情况

审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。表决情况：同意票

604,470 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 100%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.0000%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.0000%。

### 三、律师见证情况

1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：刘继、钟丽莎、乔诗璐

2、律师见证意见：本次债券持有人会议的召集、召开履行了法定程序，符合法律、法规、规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定；出席本次债券持有人会议人员和本次债券持有人会议召集人的资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日