

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2025-091

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

## 广东中旗新材料股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2025 年 11 月 27 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于 2025 年 11 月 28 日 15:30 在万科金融中心会议室以现场及通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4、本次会议由董事长贺荣明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于提前赎回“中旗转债”的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

自 2025 年 11 月 10 日至 2025 年 11 月 28 日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于公司公开发行可转换公司债券当期转股价格（即 14.76 元/股）的 130%（即 19.188 元/股）。根据相关法律法规的规定及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“中旗转债”有条件赎回条款。

经公司审慎研究，结合当前市场环境和公司战略发展规划的需要，董事会拟行使“中旗转债”提前赎回权利，按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“中旗转债”全部赎回，并授权公司管理层及相关部门负责后续“中旗转债”赎回的全部相关事宜。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于提前赎回“中旗转债”的公告》（公告编号：2025-092）。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日