

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2025-104

债券代码：123249

债券简称：英搏转债

珠海英搏尔电气股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知于2025年12月9日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2025年12月12日在珠海市高新区香山路3266号公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

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《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提前赎回“英搏转债”的议案》

自2025年11月24日至2025年12月12日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格(即17.34元/股)的130%(即22.54元/股)。已触发《珠海英搏尔电气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》中有条件赎回条款。

结合当前市场及公司自身情况,经过审慎考虑,公司董事会同意公司行使“英搏转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层负责后续“英搏转债”赎回的全部相关事宜。

北京市竞天公诚(深圳)律师事务所对该事项出具了法律意见书,保荐人出具了核查意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提前赎回“英搏转债”的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2025年12月12日