

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-006
转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司 “镇洋转债” 2026 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法律责任。

重要内容提示：

●根据《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《浙江镇洋发展股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等的相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

●根据《会议规则》，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

●本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议届次：“镇洋转债”2026年第一次债券持有人会议

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：2026年1月28日（星期三）14时

（四）会议召开地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号浙江镇洋发展股份有限公司3楼会议室

（五）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决，同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）债权登记日：2026年1月19日

（七）出席对象

1、出席本次会议的债券持有人及委托代理人共计40名，代表有表决权的可转换公司债券“镇洋转债”数量为1,297,980张，占债权登记日公司本期未偿还债券总数的22.39%。

2、公司聘请的见证律师。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《募集说明书》《会议规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过了《关于公司“镇洋转债”承继安排的议案》

。

表决情况：同意票1,297,980张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有效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效表决权的债券总数的0%；弃权票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有效表决权的债券总数的0%。

表决结果：通过。

三、律师见证情况

（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：章佳平、童碧君

（二）律师见证结论意见：贵公司本次会议的召集和召开程序，参加本次会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件和《募集说明书》《会议规则》的规定，本次会议通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2026年1月28日