

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2026-007

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2026 年 2 月 6 日在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限，召集人已在董事会上就相关情况作出说明。

本次会议由董事长李建波先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于不向下修正“建龙转债”转股价格的议案》

经审议，董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来 3 个月内如再次触发转股价格修正条款，亦不向下修正转股价格。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于不向下修正“建龙转债”转股价格的议案》（公告编号：2026-008）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审议，董事会同意公司为全资子公司上海建龙微纳新材料科技有限公司提供总额度不超过 12,000 万元（含）的不可撤销连带责任担保。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日