

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-013

转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于 2026 年 4 月 10 日采用现场结合通讯方式召开。本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于因向特定对象发行股票调整“永 02 转债”转股价格的议案》

根据公司《杭州永创智能设备股份有限公司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》”）的相关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则公司对转股价格进行相应调整。调整前转股价格为 9.69 元/股，调整后转股价格为 9.77 元/股，转股价格调整起始日期为 2026 年 4 月 14 日。“永 02 转债”转股自 2026 年 4 月 13 日起停牌，2026 年 4 月 14 日复牌。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日