

证券代码：002598

证券简称：ST 章鼓

公告编号：2026031

债券代码：127093

债券简称：章鼓转债

## 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第六届董事会第七次会议于2026年4月27日下午15时30分在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2026年4月26日以现场通知方式送达给全体董事。应参加会议董事11名，实到董事11名（其中万熠先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事以举手表决方式表决通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于董事会提议向下修正“章鼓转债”转股价格的公告》

截至2026年4月27日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“章鼓转债”转股价格的向下修正条件。

为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期稳健发展，公司于2026年4月27日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“章鼓转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“章鼓转债”转股价格，并将该议案提交公司股东会审议。

该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

本次修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产值以及股票面值。如股东会召开时，上述任一指标高于本次调整前“章鼓转债”转股价格

(10.15 元/股)，则“章鼓转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

《关于董事会提议向下修正“章鼓转债”转股价格的公告》（公告编号：2026032）将刊登在 2026 年 4 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

### 三、备查文件

1. 公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日