

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2026-023

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2026年5月26日以微信方式和口头方式紧急发出。会议于2026年5月26日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生召集并主持，并就董事会临时会议的紧急召集做了说明，应出席董事8名，实际出席董事8名。董事戚兴华先生、朱中萍先生、吴志新先生、傅俊女士、张昕先生采取通讯方式出席本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于不向下修正“嘉益转债”转股价格的议案》

截至2026年5月26日，公司股票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的85%的情形，已触发“嘉益转债”（债券代码：123250）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“嘉益转债”的转股价格。同时在未来6个月内（即2026年5月27日至2026年11月26日），如再次触发“嘉益转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2026年11月27日起

首个交易日重新开始计算，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉益转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“嘉益转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

三、备查文件

（一）第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2026年5月26日