

证券代码：002598

证券简称：ST 章鼓

公告编号：2026052

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 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2026年7月1日下午15时30分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年6月27日以通讯方式送达给全体董事。应参加会议董事11名，实到董事11名（其中方树鹏先生、李云波先生、王崇璞先生、万熠先生、李华女士、孙杰先生、梁兰锋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《关于不向下修正“章鼓转债”转股价格的议案》

截至2026年7月1日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，即7.14元/股的情形，触发《山东省章丘鼓风机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》规定的转股价格向下修正条款。鉴于“章鼓转债”剩余存续周期充裕，且距前次转股价格下修实施时点间隔较短，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的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，公司董事会决定本次不向下修正“章鼓转债”转股价格，同时自董事会审议通过日次一交易日起六个月内（即自2026年7月2日至2027年1月1日），如再次触发“章鼓转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从2027年1月4日重新起算，若再次触发“章鼓转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“章鼓转债”转股价格的向下修正权利。

《关于不向下修正“章鼓转债”转股价格的公告》（公告编号：2026053）将刊登在 2026 年 7 月 2 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十次会议决议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2026 年 7 月 2 日