

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2026-051

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月12日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十一次会议的通知。会议于2026年8月17日下午4:00在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：

一、审议通过《关于向下修正裕兴转债转股价格的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《江苏裕兴薄膜科技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》等相关条款规定及公司2026年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“裕兴转债”转股价格由8.50元/股向下修正为7.00元/股，修正后的转股价格自2026年8月18日起生效。

自本次董事会审议通过之日起未来3个月内（即2026年8月18日至2026年11月17日），如再次触及“裕兴转债”转股价格向下修正条款，将不再提出向下修正方案。从2026年11月18日开始重新起算，若再次触发“裕兴转债”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向下修正“裕兴转债”转股价格。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2026年8月17日