

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2026-49

债券代码：123165

债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司 第十届董事会第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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2026年9月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年9月8日以专人及邮件方式送达。公司董事长章力先生因公务不便主持会议，经半数以上董事同意会议由董事王争业先生主持。应参加本次会议的董事9人，实际参加本次会议的董事9人，公司部分高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：

审议通过了《关于向下修正“回天转债”转股价格的议案》

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司2026年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“回天转债”的转股价格由15.05元/股向下修正为11.80元/股，修正后的转股价格自2026年9月14日起生效。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向下修正“回天转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第十届董事会第十一次会议决议

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 11 日