

证券代码：301398

证券简称：星源卓镁

公告编号：2026-047

债券代码：123260

债券简称：卓镁转债

宁波星源卓镁技术股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2026年10月12日在公司四楼高层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于当日以书面、电子邮件、电话等方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名（其中：王宏平先生、徐利勇先生、攀登先生、敬志勇先生、杨洁先生以通讯方式出席），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会提议向下修正卓镁转债转股价格的议案》

自2026年9月14日至2026年10月12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%，触发“卓镁转债”转股价格向下修正条款。为维护投资者权益和公司长期稳健发展，进一步优化公司资本结构，在综合考虑市场环境、股价走势及长期发展规划等多重因素后，公司董事会提议向下修正“卓镁转债”转股价格，并将该议案提交公司股东会审议，且持有“卓镁转债”的股东须对本议案回避表决。

同时提请股东会授权董事会根据《宁波星源卓镁技术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，确定本次修正后的最终转股价格、生效日期以及其他必要事项，全权办理本次转股价格修正的全部相关手续，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会提议向下修正卓镁转债转股价格的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因公司董事邱卓雄先生为“卓镁转债”持有人，关联董事邱卓雄先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议，且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。

（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会提请于 2026 年 10 月 28 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 13 日