

证券代码：002626
债券代码：127111

证券简称：金达威
债券简称：金威转债

公告编号：2026-085

厦门金达威集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2026年10月14日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。本次会议由公司董事长兼总经理江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参会人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于不向下修正“金威转债”转股价格的议案》

截至2026年10月14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85.00%的情形，已触发“金威转债”转股价格的向下修正条款。董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，决定本次不向下修正转股价格，且在未来3个月内（即2026年10月15日至2027年1月14日），如再次触发“金威转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2027年1月15日重新起算（不修正转股价格期间到期后的第一个交易日），若再次触发“金威转债”的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“金威转债”转股价格向下修正的权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正“金威转债”转股价格的公告》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月十四日