证券代码：300041　　证券简称：回天新材　　公告编号：2026-61
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
第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议于 2026 年 11 月 3 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 31 日以电话通知及邮件方式送达。本次会议由董事长章力召集，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，董事会秘书列席了本次会议。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

会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于不向下修正“回天转债”转股价格的议案》

经审议，董事会认为：公司股票自 2026 年 10 月 14 日至 2026 年 11 月 3 日已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，已经触发“回天转债”转股价格向下修正的条件。

综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“回天转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2027 年 5 月 3 日，如再次触发“回天转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2027 年 5 月 4 日重新起算），若再次触发“回天转债”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“回天转债”的转股价格向下修正权利。

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《关于不向下修正“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十三次会议决议

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2026年11月3日