证券代码：600370　　证券简称：*ST 三房　　公告编号：2026-136

转债代码：110092　　转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2026年11月12日以电话通知、电子邮件的方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。

（三）本次董事会会议于2026年11月13日在本公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。

（五）本次会议由公司董事长邹杰先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于向下修正“三房转债”转股价格的议案》

为支持公司长期发展，优化资本结构，维护投资者权益，提议向下修正“三房转债”的转股价格，并提交股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于董事会提议向下修正“三房转债”转股价格的公告》

（公告编号：2026-137）。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东会审议通过。

（二）审议通过了《关于召开公司2026年第六次临时股东会的议案》

公司拟于2026年11月30日召开公司2026年第六次临时股东会。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开2026年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-138）。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 14 日