

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2025-062

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

## 瑞达期货股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年7月2日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事于学会先生、顾乾坤先生、陈咏晖先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过《关于向下修正“瑞达转债”转股价格的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及公司2025年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“瑞达转债”的转股价格向下修正为20.50元/股，修正后的转股价格自2025年7月3日起生效。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向下修正“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

#### 三、备查文件

《第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2025年7月2日