

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2025-075

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 第六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

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年7月4日（星期五）下午16:00点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。因时间关系，本次会议以电话、口头等方式向全体董事送达，通知豁免时间要求，召集人已在会议上作出相关说明。公司共有董事9名，本次会议实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于确定向下修正“旗滨转债”转股价格的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

2025年5月27日至2025年6月18日，在连续16个交易日中，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即5.24元/股），已触发“旗滨转债”的转股价格向下修正条件。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款及公司2025年第三次临时股东会授权，结合公司实际情况，同意将“旗滨转债”转股价格由6.12元/股向下修正为5.43元/股。

本次修正后的“旗滨转债”转股价格自2025年7月8日起生效。“旗滨转债”于2025年7月7日停止转股，2025年7月8日起恢复转股。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年七月五日