

股票代码：002871

股票简称：伟隆股份

公告编号：2025-050

债券代码：127106

债券简称：伟隆转债

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2025年7月1日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2025年7月7日下午15:00时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事5名，实到5名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于提前赎回“伟隆转债”的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。获得通过。

自2025年6月6日至2025年7月7日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于公司公开发行可转换公司债券当期转股价格（8.26元/股）的130%，即10.74元/股。根据相关法律法规的规定及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“伟隆转债”有条件赎回条款。

结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“伟隆转债”提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“伟隆转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“伟隆转债”赎回的全部相关事宜。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回“伟隆转债”的公告》（公告编号：2025-051）。

三、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2025年7月8日