

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2025-081

债券代码：123248

债券简称：恒辉转债

## 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日以书面送达、电话、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2025年7月10日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于提前赎回恒辉转债的议案》

公司发行的可转换公司债券于2024年9月12日在深圳证券交易所上市交易，并于2025年2月27日开始转股。自2025年6月20日至2025年7月10日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“恒辉转债”当期转股价格（即18.11元/股）的130%（含130%，即23.54元/股）。根据《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》的约定，公司已触发“恒辉转债”的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身经营情况，经过综合考虑，谨慎决策，公司行使“恒辉转债”的提前赎回权利。同时，董事会同意授权公司管理层负责后续“恒辉转债”赎回

的全部相关事宜。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于提前赎回恒辉转债的公告》。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日