

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2025-069

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年9月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长杜南平先生主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于提前赎回中辰转债的议案》

自2025年8月18日至2025年9月5日期间，公司股票已出现在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于中辰转债当期转股价格的130%（即8.359元/股）之情形，触发《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款。

为降低公司财务费用及资金成本，结合当前市场及公司自身情况，经审慎考虑，公司董事会同意行使“中辰转债”提前赎回权，并授权公司管理层负责后续“中辰转债”赎回的全部相关事宜。

长城证券股份有限公司出具了同意的核查意见，北京市天元律师事务所出具了关于公司提前赎回可转换公司债券的法律意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回中辰转债的公告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 6 日