

证券代码：300893

证券简称：松原安全

公告编号：2025-067

债券代码：123244

债券简称：松原转债

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2025年9月8日以书面传签的方式召开。本次会议已于2025年9月8日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应参加表决董事7名，实际表决董事7名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《提前赎回“松原转债”的议案》

自2025年8月19日至2025年9月8日，浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“松原转债”当期转股价格（20.35元/股）的130%（含130%，即26.455元/股），已触发“松原转债”的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在任意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当期转股价格的130%（含130%））。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定公司行使“松原转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“松原转债”赎回的全部相

关事宜。

中信建投证券股份有限公司出具了相关核查意见，浙江天册律师事务所出具了相关法律意见书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回松原转债的公告》（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、第三届董事会第三十八次会议决议；
- 2、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司提前赎回松原转债的核查意见》；
- 3、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日