

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2025-069

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 9 月 3 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 8 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

（一）审议通过《关于向下修正“起帆转债”转股价格的议案》

鉴于公司股票存在连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于“起帆转债”当期转股价格 85% 的情形，为进一步优化公司资本结构，提升公司综合竞争力，促进公司长期发展，维护投资者的长远利益，公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向下修正“起帆转债”转股价格的议案》。2025 年 9 月 8 日，公司召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于向下修正“起帆转债”转股价格的议案》。

公司 2025 年第二次临时股东会召开前二十个交易日（即 2025 年 8 月 11 日至 2025 年 9 月 5 日）公司股票交易均价为 16.62 元/股，前 1 个交易日（2025 年

9月5日)公司股票交易均价为17.33元/股。根据《上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及公司2025年第二次临时股东大会对董事会的授权,综合考虑上述价格和公司实际情况,公司董事会决定将“起帆转债”转股价格由19.55元/股向下修正为17.35元/股。

本次调整后的“起帆转债”转股价格自2025年9月11日起生效。“起帆转债”于2025年9月10日停止转股,2025年9月11日起恢复转股。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2025年9月10日