

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2025-084

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年12月2日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年12月1日以钉钉、口头等方式发出，全体董事同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事温鹏飞先生、张健丁先生、独立董事王芳女士、张美霞女士、钟勇先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于提前赎回“能辉转债”的议案》

自2025年11月10日至2025年12月2日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（即22.15元/股）的130%（即28.80元/股）。已触发《上海能辉科技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。

结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司决定行使本次“能辉转债”的提前赎回权，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“能辉转债”，并授权公司管理层及相关人员负责后续“能辉转债”赎回的全部相关事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于提前赎回“能辉转债”的公告》（公告编号：2025-085）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日