

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2025-060

债券代码:128128

债券简称:齐翔转 2

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

### 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议通知于2025年12月10日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2025年12月10日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名。会议由董事长李庆文先生主持,会议的召集、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

审议通过了《关于不向下修正“齐翔转2”转股价格的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

经审议,董事会决定本次不向下修正“齐翔转2”转股价格,且自本次董事会审议通过之日次一交易日起未来三个月内(2025年12月11日至2026年3月10日),如再次触发“齐翔转2”转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登的《关于不向下修正“齐翔转2”转股价格的公告》。

#### 三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2025年12月11日