

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2025-058

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十四次会议的通知。会议于2025年12月18日下午2:00在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：

一、审议通过《关于董事会提议向下修正“裕兴转债”转股价格的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司股票自2025年11月28日至2025年12月18日已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款。

为支持公司长期稳健发展，提高可转债的投资价值，进一步优化公司资本结构，在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，公司董事会提议向下修正“裕兴转债”转股价格，并同意将该议案提交公司股东会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若股东会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“裕兴转债”的转股价格，则“裕兴转债”转股价格无需调整。同时公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“裕兴转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作

完成之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议。本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有裕兴转债的股东应当回避。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司定于2026年1月13日（星期二）召开2026年第一次临时股东会。《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2025年12月19日