

证券代码: 300891

公司简称: 惠云钛业

公告编号: 2025-098

债券代码: 123168

债券简称: 惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议的公告

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

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 22 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇公司二楼会议室召开，会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名（其中董事赖庆妤女士、董事黄慧华女士、独立董事郝艳女士、独立董事陈核章先生、独立董事葛磊先生以通讯表决方式参会；董事长钟镇光先生因公出差未能亲自出席会议，授权委托副董事长钟熹女士代为表决），公司高级管理人员列席了会议，会议由副董事长钟熹女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正“惠云转债”转股价格的议案》

董事会认为，本次暂不向下修正“惠云转债”转股价格且自董事会审议通过次一交易日起未来六个月内（即2025年12月23日至2026年6月22日），如再次触发“惠云转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案的决定，是根据公司目前的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心和基于维护投资者利益的角度综合考虑，不存在损害公司及股东利益的情形。自2026年6月23日起算，若再次触发“惠云转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“惠云转债”转股价格的向下修正权

利。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于不向下修正“惠云转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

（二）审议通过《关于增加经营范围和修订<公司章程>并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项的议案》

鉴于公司日常经营和业务开展的需要，公司拟增加经营范围，具体变更内容以市场监督管理部门变更登记为准。根据上述相关情况，董事会同意对《公司章程》的相应条款进行修订，并提请股东会授权董事会到市场监督管理部门办理公司章程备案等手续及授权董事会及其授权办理人员按照市场监督管理部门或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加经营范围和修订<公司章程>并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，公司拟于 2026 年 1 月 13 日 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

三、备查文件

1、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日