

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2026-043

浙江争光实业股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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

浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年7月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，本次会议通知于当日以口头、通讯的形式向全体董事发出，董事长沈建华先生在会议上就本次会议的情况进行了说明。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事汪选明，独立董事张贵清、游剑、祝锡萍以通讯方式出席会议。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及

《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，以及公司 2025 年年度股东大会对董事会的授权，公司结合实际情况，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的初始转股价格的确定依据及评级事项进行调整，具体情况如下：

（八）转股价格的确定及其调整

调整前：

“1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。”

调整后：

“1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。具体初始转股价格提请公司股东会授权公司董

事会(或由董事会授权的人士)在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。”

(二十) 评级事项

调整前:

“本次发行的可转债将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。”

调整后:

“根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《信用评级报告》，评定公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本次发行的可转债信用等级为 AA。”

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定和调整后的发行方案，公司同步修订并编制了《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定和调整后的发行方案，公司同步修订并编制了《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于豁免公司第七届董事会第四次会议通知期限的议案》

全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于本次董事会当日以口头、通讯的形式向全体董事发出，并于 2026 年 7 月 24 日召开第七届董事会第四次会议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、第七届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 4、第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江争光实业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 24 日