

证券代码：300891

公司简称：惠云钛业

公告编号：2026-070

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

第五届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2026年10月12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2026年10月9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名，实际出席会议的董事共9名（其中独立董事郝艳女士、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），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。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一个月内（即2026年10月13日至2026年11月12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11月13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。

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>）披露的《关于不向下修正“惠云转债”转股价格的公告》。

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二十三次会议决议》。
- 特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会
2026年10月12日