证券代码：002753　　证券简称：永东股份　　公告编号：2026-055

债券代码：127059　　债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司

第六届董事会第九次临时会议决议公告

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议通知于 2026 年 11 月 2 日以电话、邮件、专人送达等形式发出全体董事，会议于 2026 年 11 月 6 日在公司研发楼四楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于不向下修正“永东转 2”转股价格的议案》；

截至 2026 年 11 月 6 日，公司股票已出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 7.299 元/股）的情形，已触发“永东转 2”（债券代码：127059）转股价格向下修正条款。鉴于“永东转 2”距六年的存续期届满仍有较长时间，综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“永东转 2”的转股价格，且在未来六个月内（即 2026 年 11 月 7 日至 2027 年 5 月 6 日）如再次触发“永东转 2”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2027 年 5 月 7

日开始重新起算，若再次触发“永东转 2”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“永东转 2”的转股价格向下修正权利，敬请广大投资者注意投资风险。

关联董事刘东良先生、靳彩红女士、刘东杰先生对该事项回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

《关于不向下修正“永东转 2”转股价格的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件：

1、第六届董事会第九次临时会议决议；

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二六年十一月六日