证券代码：300727　　证券简称：润禾材料　　公告编号：2026-070

债券代码：123285　　债券简称：润禾转 02

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及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

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2026 年 11 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2026 年 11 月 10 日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长叶剑平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《润禾材料关于不向下修正“润禾转 02”转股价格的议案》

截至 2026 年 11 月 11 日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%（不含 85%）的情形，已触发“润禾转 02”转股价格的向下修正条款。

鉴于“润禾转 02”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，并基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“润禾转 02”转股价格，且在未来 3 个月内（即 2026 年 11 月 12 日至 2027 年 2 月 11 日），如再次触发“润禾转 02”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2027 年 2 月 12 日起算，若再次触发“润禾转 02”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“润禾转 02”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于不向下修正润禾转02转股价格的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。董事叶剑平先生、柴寅初先生、刘丁平先生因持有可转债“润禾转02”，已回避表决。本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2026年11月11日