

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2025-003

债券代码：123215

债券简称：铭利转债

## 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日以现场表决的形式召开本次会议。鉴于本次董事会审议事项较为紧急，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知已于2025年1月3日以电话、口头方式向全体董事送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### 审议通过了《关于向下修正“铭利转债”转股价格的议案》

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权及《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定，鉴于2025年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为19.05元/股，前一个交易日的公司股票交易均价为16.26元/股。综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素，公司拟向下修正“铭利转债”转股价格，本次“铭利转债”拟向下修正后的转股价格为19.20元/股，修正后的转股价格自2025年1月6日起生效。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向下修正“铭利转债”转股价格的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陶诚先生、张贤明先生、

卢常君先生、陶红梅女士、杨德诚先生回避表决。

### 三、备查文件

第二届董事会第三十次会议决议；

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2025年1月3日