

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2025-005

债券代码：123226

债券简称：中富转债

深圳中富电路股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2025 年 2 月 28 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。公司于 2025 年 2 月 28 日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知，考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为独立董事刘树艳女士、独立董事梁飞先生）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于提前赎回中富转债的议案》

自 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（27.82 元/股）的 130%（含 130%，即 36.17 元/股）的情形，已触发中富转债的有条件赎回条款（即“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”）。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使中富转债的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后续中富转债赎回的全部相关事宜。保荐机构平安证

券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，北京市金杜律师事务所出具了关于深圳中富电路股份有限公司可转换公司债券提前赎回事宜之法律意见书。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于提前赎回中富转债实施的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日