

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2025-007

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2025年3月11日下午15:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2025年3月4日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不向下修正“正元转 02”转股价格的议案》

2025年2月19日至2025年3月11日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格21.95元/股的85%（即18.6575元/股），已触发“正元转 02”转股价格的向下修正条款。

经综合考虑现阶段市场环境、公司基本情况等诸多因素，以及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转股价格，同时在未来六个月内（即2025年3月12日至2025年9月11日），如再次触发“正元转 02”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年9月12日起重新计算，若再次触发“正元转 02”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“正元转 02”转股价格的向下修正权力。

《正元智慧集团股份有限公司关于不向下修正“正元转 02”转股价格的公告》具体内容详见公司 2025 年 3 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

2、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

为进一步完善各部门职能，优化管理流程，提高公司运营效率，董事会一致同意对公司组织机构进行调整。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《正元智慧集团股份有限公司关于公司组织机构调整的公告》具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

- 1、公司《第四届董事会第四十次会议决议》；
- 2、公司《第四届董事会战略委员会第七次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日