

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2025-037

债券代码：118044

债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年4月25日下午以通讯表决的形式召开。本次会议于2025年4月25日以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知和会议文件。所有董事均出具了《福建赛特新材股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知期限豁免函》，同意豁免本次董事会会议提前三日通知的要求。本次会议应到董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议由董事长汪坤明先生召集。全体董事经认真审议并表决，会议决议如下：

（一）审议通过《关于不向下修正“赛特转债”转股价格的议案》。

自2025年4月7日至2025年4月25日，公司股价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低于当期转股价格的85%（即16.15元/股）的情形，已触发“赛特转债”转股价格的向下修正条件。鉴于“赛特转债”距离存续期届满尚远，且公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响，综合考虑公司的基本情况、股价走势以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，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（自2025年4月26日起至2025年10月25日）如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正转股价方案。

自 2025 年 10 月 26 日起，若 “赛特转债” 再次触发转股价格向下修正条件，届时董事会将决定是否行使 “赛特转债” 转股价格向下修正的权利。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事汪坤明、汪美兰、汪洋回避表决。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日