

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2025-030

债券代码：123161

债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年5月13日下午15:00以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四楼会议室，本次会议通知于2025年5月9日以电话通知、电子通讯通知、专人通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，会议应到董事6人，实到6人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过《关于不提前赎回“强联转债”的议案》

自2025年4月18日至2025年5月13日，公司股票已满足任意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（21.89元/股）的130%（即28.46元/股），根据《洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“强联转债”有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司自身实际情况综合考虑，同时从维护广大转债投资者的利益角度出发，公司董事会决议本次不行使“强联转债”的提前赎回权利。同时在未来三个月内（即2025年5月14日至2025年8月13日），如再次触发“强联转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年8月13日后首个交易日重新计算，若“强联转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“强联转债”的提

前赎回权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日