

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2025-051

债券代码：127064

债券简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月29日以通讯方式召开了第八届董事会第二十四次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年5月27日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于董事会提议向下修正“杭氧转债”转股价格的议案》；并同意提交2025年第一次临时股东大会审议。

截至2025年5月29日，公司股票已出现任意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%的情形，已触发“杭氧转债”转股价格向下修正条件。为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，公司董事会提议向下修正“杭氧转债”转股价格，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

为确保本次向下修正“杭氧转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修正“杭氧转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正可转债转股价格相关工作完成之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于董事会提议向下修正“杭氧转债”转股价格的公告》具体内容详见《证

券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开 2025 年第一次临时股东大会，审议以下提案：

1. 关于董事会提议向下修正“杭氧转债”转股价格的提案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2025年5月30日