

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2025-055

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。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月17日以现场会议及通讯方式召开了第八届董事会第二十五次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年6月13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，公司监事及高级管理人员列席了会议。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《关于向下修正“杭氧转债”转股价格的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、《杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“杭氧转债”转股价格修正为25.98元/股，修正后的转股价格自2025年6月18日起生效。

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）。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2025年6月18日