

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2025-105

债券代码：123156

债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2025 年 7 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 7 月 25 日通过口头及电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持，并就本次董事会紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于提前赎回“博汇转债”的议案》

自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“博汇转债”当期转股价格（8.00 元/股）的 130%（含 130%），触发“博汇转债”的有条件赎回条款（即“在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”）。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定行使“博汇转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“博汇转债”赎回的全部相关事宜。

国联民生证券承销保荐有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见，上

海锦天城（杭州）律师事务所出具了关于公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于提前赎回博汇转债的公告》（公告编号：2025-106）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

三、备查文件

《第四届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日