

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2025-050

债券代码：123034

债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年7月31日下午15点30分在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠先生主持，会议审议了以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于不提前赎回“通光转债”的议案》

自2025年7月7日至2025年7月31日期间，公司股票价格已有15个交易日的收盘价格不低于“通光转债”当期转股价格（7.88元/股）的130%（即10.25元/股），已触发“通光转债”的有条件赎回条款（即：如果公司股票任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%））。公司董事会结合当前市场情况及公司自身实际情况综合考虑，决定本次不行使“通光转债”的提前赎回权利，不提前赎回“通光转债”，且自2025年8月1日起至2025年11月3日（转股到期日）均不行使赎回权。公司拟在“通光转债”到期时赎回并将其摘牌。

保荐机构发表了核查意见，上述意见与《关于不提前赎回通光转债的提示性公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2025年7月31日