

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2025-061

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 8 月 14 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

（一）审议通过《关于向下修正“起帆转债”转股价格的议案》

截至 2025 年 8 月 21 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格低于当期转股价格的 85% 的情形，触发“起帆转债”转股价格向下修正条款。为保障公司持续健康发展，优化资本结构，充分保护投资者权益，并综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，公司董事会提议向下修正“起帆转债”的转股价格，并提交公司股东会审议，同时提请股东大会授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于董事会提议向下修正“起帆转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-062）。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日