

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2025-114

债券代码：123200

债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 21 日以口头、电话及电子通讯方式发出。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求。会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议由董事长孙文强先生召集并主持。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于提前赎回海泰转债的议案》

自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日期间，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于“海泰转债”当期转股价格 26.06 元/股的 130%（即 33.878 元/股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“海泰转债”有条件赎回条款。结合当前市场情况，经审慎考虑，公司董事会同意行使“海泰转债”提前赎回权，并授权公司管理层负责后续“海泰转债”赎回的全部相关事宜。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

保荐人国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。山东国曜琴岛（青岛）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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提前赎回海泰转债的公告》（公告编号：2025-115）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日