

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2025-068

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

第七届董事会 2025 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2025 年第三次会议于 2025 年 8 月 26 日下午在公司会议室召开。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。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 8 名，委托表决 1 名，董事吕圣坚先生因出差无法出席本次董事会，委托董事王君旻女士代为出席并表决。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由朱清波先生主持，会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于不提前赎回“金轮转债”的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

公司股票价格自 2025 年 7 月 9 日至 2025 年 8 月 26 日已有 15 个交易日的收盘价不低于“金轮转债”当期转股价格（13.34 元/股）的 130%（含 130%，即 17.34 元/股），根据《募集说明书》中的相关规定，已触发“金轮转债”的有条件赎回条款。公司董事会结合当前市场情况及公司自身实际综合考虑，决定本次不行

使“金轮转债”的提前赎回权利，且自 2025 年 8 月 27 日起至 2025 年 10 月 14 日（转股到期日）均不行使赎回权。公司拟在“金轮转债”到期时赎回并将其摘牌。

《关于不提前赎回金轮转债的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、备查文件

1、第七届董事会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日