

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2025-064

债券代码：127044

债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2025 年 9 月 12 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 8 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先生主持，应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，其中董事邓啟棠先生以通讯表决方式出席，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》

同意公司根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，对“蒙娜转债”的转股价格作相应调整，转股价格由原来的 19.80 元/股调整为 19.84 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 9 月 15 日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 13 日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日