

证券代码：301127

证券简称：武汉天源

公告编号：2025-091

债券代码：123213

债券简称：天源转债

武汉天源集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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

武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于2025年9月12日下午15:10以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。董事长黄开明先生因公务不便主持会议，本次会议由副董事长黄昭玮先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于不提前赎回“天源转债”的议案》

自2025年8月25日至2025年9月12日，公司股票价格已满足在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（7.14元/股）的130%（含130%，即9.28元/股），已触发“天源转债”有条件赎回条款。

基于当前市场环境、公司基本情况、股价走势等情况的综合考虑，以及对公司长期稳健发展的信心与内在价值的肯定，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“天源转债”的提前赎回权利，不提前赎回“天源转债”，且在未来六个月内（即

2025年9月13日至2026年3月12日），如再次触发“天源转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年3月12日后首个交易日重新计算，若“天源转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“天源转债”的提前赎回权利。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不提前赎回“天源转债”的公告》。

（二）审议通过《关于为控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》

经审议，董事会在对公司控股孙公司经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上认为：本次担保暨关联交易事项系为置换公司控股孙公司存量银团贷款并满足项目建设的资金需求，公司能够对被担保方的经营和财务进行有效控制，担保风险在可控范围内，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

综上，董事会同意本次公司为控股孙公司提供担保暨关联交易事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士、邓玲玲女士、陈少华先生、王志平女士已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股孙公司提供担保暨关联交易的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意公司于2025年9月29日14:30时采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》。
- 2、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议》；
- 3、保荐机构关于上述事项的核查意见。

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司

董事会

2025年9月13日