

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2025-062

债券代码：113668

债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2025年9月17日以书面方式发出，会议于2025年9月18日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于提前赎回“鹿山转债”的议案》。

公司股票自2025年8月26日至2025年9月18日，已有15个交易日的收盘价不低于“鹿山转债”当期转股价格（即16.05元/股）的130%（即20.865元/股）。根据《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，已触发“鹿山转债”的有条件赎回条款。

结合当前市场情况及公司自身发展规划，为减少公司财务费用和资金成本，降低公司资产负债率，进一步优化公司整体资产结构，经审慎考虑，公司董事会决定行使“鹿山转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“鹿山转债”全部赎回。

同时，为确保本次“鹿山转债”提前赎回事项顺利进行，董事会授权公司管

理层及相关部门负责办理本次“鹿山转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于提前赎回“鹿山转债”的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度及调整理财产品投资品种的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度及调整理财产品投资品种的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 19 日