

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2025-【】

转债代码：123166

转债简称：蒙泰转债

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2025年9月29日上午16:00在公司会议室召开。本次会议已于2025年9月29日通过电话的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事5名，实际出席董事5名，全体高级管理人员列席会议。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 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，通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于提前赎回“蒙泰转债”的议案》

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，自2025年8月20日至2025年9月29日已有15个交易日的收盘价格不低于“蒙泰转债”当期转股价格（即23.47元/股）的130%（即30.511元/股）。已触发“蒙泰转债”的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股

票在任何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的 130%（含 130%）。

结合当前市场及公司自身情况，为减少公司利息支出，提高资金利用效率，降低公司财务费用及资金成本，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“蒙泰转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“蒙泰转债”。同时，董事会授权公司管理层负责后续“蒙泰转债”赎回的全部相关事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构发表了明确同意的核查意见，律师事务所出具了法律意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于提前赎回蒙泰转债的公告》。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日