

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2025-095

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2025 年 10 月 15 日下午 15:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 9 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不向下修正“正元转 02”转股价格的议案》

2025 年 9 月 12 日至 2025 年 10 月 15 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 21.93 元/股的 85%（即 18.6405 元/股），已触发“正元转 02”转股价格的向下修正条款。

经综合考虑现阶段市场环境、公司基本情况等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即 2025 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 15 日），如触发“正元转 02”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 4 月 16 日起重新计算，若再次触发“正元转 02”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“正元转 02”转股价格的向下修正权力。

《正元智慧集团股份有限公司关于不向下修正“正元转 02”转股价格的公告》具体内容详见公司 2025 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

1、公司《第五届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日