

股票代码：300428

股票简称：立中集团

公告编号：2025-093 号

债券代码：123212

债券简称：立中转债

## 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于 2025 年 11 月 14 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事会第三十四次会议的通知。本次会议于 2025 年 11 月 17 日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：

### 一、审议《关于提前赎回“立中转债”的议案》

自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日期间，公司股票价格已满足《募集说明书》中“立中转债”有条件赎回条款约定的触发条件，即：公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。前述期间内公司发生转股价格调整事项：“立中转债”的转股价格自 2025 年 11 月 14 日（转股价格调整日）起由 18.66 元/股调整为 18.65 元/股。其中，转股价格调整后（2025 年 11 月 14 日起），对应转股价格 18.65 元/股的 130%为 24.25 元/股；转股价格调整前（2025 年 11 月 14 日前），原转股价格 18.66 元/股对应的 130%为 24.26 元/股。截至 2025 年 11 月 17 日，“立中转债”已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

为降低公司财务费用及资金成本，结合当前市场及公司自身情况，经审慎考虑，公司董事会同意行使“立中转债”提前赎回权，并授权公司管理层负责后续

“立中转债”赎回的全部相关事宜。

**表决结果：**同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日