

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2025-072

债券代码：123252

债券简称：银邦转债

银邦金属复合材料股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年11月19日以通讯方式召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知方式及时限要求，与会董事在会议召开前已知悉本次会议所审议事项的相关信息。本次会议由公司董事长沈健生先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于不向下修正“银邦转债”转股价格的议案》。综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，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“银邦转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来6个月（2025年11月20日至2026年5月20日）内，如再次触发“银邦转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2026年5月21日重新起算），若再次触发“银邦转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“银邦转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正银邦转债转股价格的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日