

证券代码: 301235

证券简称: 华康洁净

公告编号: 2025-140

转债代码: 123251

转债简称: 华医转债

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2025 年 12 月 15 日（星期一）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 15 日以电话方式送达全体董事，根据公司《董事会议事规则》相关规定并经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时限要求。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是谭咏薇、齐亮、徐凯、郭孟焕 4 人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司不提前赎回“华医转债”的议案》

经审议，董事会认为：考虑到“华医转债”自 2025 年 6 月 27 日开始转股，转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护债券持有人利益，公司董事会决定本次不行使“华医转债”的提前赎回权利，不提前赎回“华医转债”，且在未来 6 个月内（即 2025 年 12 月 16 日至 2026 年 6 月 15 日），如再次触发“华医转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 6 月 15 日后首个交易日重新计算，若“华医转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议

是否行使“华医转债”的提前赎回权利。

保荐机构对本项议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司不提前赎回“华医转债”的公告》、《国联民生证券承销保荐有限公司关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司不提前赎回“华医转债”的核查意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日