

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2025-095

债券代码：123175

债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年12月23日在公司会议室以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2025年12月23日以通讯或电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中现场出席董事1名，通讯出席董事4名。本次会议由公司董事长陈功海先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正“百畅转债”转股价格的议案》

自2025年12月3日至2025年12月23日，公司股票已出现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低于当期转股价格85%（即17.34元/股）的情形，触发“百畅转债”转股价格向下修正条款。

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等因素，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来3个月内（2025年12月24日至2026年3月23日），如再次触发“百畅转债”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3月24日重新起算，若再次触发“百畅转债”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“百畅转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“百畅转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2025年12月23日