

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

公告编号：2026-003

债券代码：123121

债券简称：帝尔转债

## 武汉帝尔激光科技股份有限公司

### 2026年第一次债券持有人会议决议公告

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。

#### 特别提示：

1、根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）及《武汉帝尔激光科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的内容，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律法规、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

3、本次债券持有人会议无更改、否决、增加提案的情形。

#### 一、会议召开和出席/列席情况

##### （一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。  
2、会议召开时间：2026年1月8日（星期四）14:00  
3、会议召开地点：武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号公司一楼大会议室  
4、会议的召开方式：现场与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

5、债权登记日：2025年12月31日（星期三）

6、会议主持人：公司董事长李志刚先生因公出差，公司董事会委派董事兼

副总经理段晓婷女士主持本次债券持有人会议。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定。

## （二）会议出席/列席情况

1、出席本次债券持有人会议的债券持有人授权委托代表共4人，代表的债券持有人共23人，代表有表决权的可转换公司债券“帝尔转债”数量为1,765,488张，占债权登记日公司未偿还债券总数的21.2842%。

2、公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等相关人员出席、列席了本次债券持有人会议。

## 二、议案审议表决情况

本次债券持有人会议以现场结合通讯的记名投票表决方式审议了如下议案：

### （一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

表决结果：同意 1,765,488 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的 100.00%；反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的 0.00%；弃权 0 张（其中，因未投票默认弃权 0 张），占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的 0.00%。

上述议案经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人及委托代理人同意并获得通过。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-065）。

## 三、律师出具的法律意见

本次债券持有人会议经北京国枫律师事务所宋兵律师、龙鑫律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、本次债券持有人会议的召集人和出席会议人员的资格、本次债券持有人会议的表决程序以及表决结果不存在法律瑕疵，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《债券持有人会议规则》的规定。

#### 四、备查文件

- 1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司 2026 年第一次债券持有人会议决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2026 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日