

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2026-003

债券代码：123159

债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年1月12日以现场结合通讯方式召开，根据《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，“如遇紧急情况，需要立即召开董事会的，经半数以上董事同意，可以豁免通知程序，即时召开董事会”，经半数以上董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知及会议资料于2026年1月12日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，公司独立董事周立辉、李志君、代新社以通讯方式参加。本次会议由公司董事长王宗友先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

审议通过《关于提前赎回“崧盛转债”的议案》

自2025年12月19日至2026年1月12日，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于“崧盛转债”当期转股价格的130%（即31.655元/股），触发《深圳市崧盛电子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》中规定的有条件赎回条款。

结合当前市场及公司自身情况，为降低公司财务费用及资金成本，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“崧盛转债”的提前赎回权利。同时，公司董事会授权公司管理层负责后续“崧盛转债”赎回的全部事宜。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，广东信达律师事务所出具了关于深圳市崧盛电子股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日