

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2026-006

债券代码：127109

债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于 2026 年 1 月 12 日以电话、微信等方式送达公司各位董事，会议于 2026 年 1 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议的召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：

一、通过《关于不提前赎回“电化转债”的议案》；

同意公司本次不行使“电化转债”的提前赎回权利，且在未来 3 个月内（即 2026 年 1 月 14 日至 2026 年 4 月 13 日），如“电化转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。

保荐人发表了核查意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 14 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于不提前赎回“电化转债”的公告》（公告编号：2026-007）。

二、审议《关于调整公司组织机构的议案》。

为适应生产经营需要，同意公司对部分组织机构及部门职责进行如下调整：

- 1、设立战略投资部，负责公司战略规划，对外投资布局；
- 2、撤销锰基材料项目指挥部，其职能并入战略投资部；
- 3、董事会工作部对外投资职能转入战略投资部；资产管理、国企改革工作职能转入综合部。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月十三日