

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2026-014

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次会议于 2026 年 2 月 6 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 2 日通知的要求。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于提前赎回“凤 21 转债”的议案》

公司股票自 2026 年 1 月 6 日至 2026 年 2 月 6 日期间，满足连续三十个交易日日内至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“凤 21 转债”当期转股价格（15.78 元/股）的 130%（含 130%，即不低于 20.514 元/股），根据《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“凤 21 转债”的有条件赎回条款。

结合当前市场情况及公司自身发展规划，为减少公司财务费用和资金成本，降低公司资产负债率，进一步优化公司整体资产结构，经审慎考虑，公司董事会决定行使“凤 21 转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“凤 21 转债”全部赎回。同时，为确保本次“凤 21 转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“凤 21 转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次

赎回相关工作完成之日起。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2026-013 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日