

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2026-006

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年2月9日（星期一）15:00以通讯表决的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头及书面通知方式向全体董事送达。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议以通讯表决的方式，经与会董事审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于不提前赎回“洁美转债”的议案》

公司股票自2026年1月20日起至2026年2月9日期间已有15个交易日的收盘价不低于“洁美转债”当期转股价格（26.46元/股）的130%（含130%，即34.40元/股），已触发“洁美转债”的有条件赎回条款。根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“洁美转债”。

基于当前市场及公司实际情况，为保护投资者利益，公司董事会决定自2026年2月10日起至2026年5月9日，“洁美转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使“洁美转债”的提前赎回权利。

2026年5月9日后首个交易日重新计算，若“洁美转债”再次触发赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使“洁美转债”的提前赎回权利。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于不提前赎回“洁美转

债”的公告》。

二、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2026年2月10日