

证券代码: 002605

证券简称: 姚记科技

公告编号: 2026-009

债券代码: 127104

债券简称: 姚记转债

## 上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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

### 一、会议召开与审议情况

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2026 年 2 月 9 日以电话、电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2026 年 2 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，部分高级管理人员列席。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下议案：

**1、审议通过了《关于不提前赎回“姚记转债”的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

结合公司实际情况、市场环境等因素，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不行使“姚记转债”的提前赎回权利，且在未来三个月内“姚记转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于不提前赎回“姚记转债”的公告》。

### 二、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 9 日