

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2026-007

债券代码：123245

债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年2月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年2月27日以电话等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于不提前赎回“集智转债”的议案》

自2026年1月30日至2026年2月27日收盘，公司的股票价格已满足在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于“集智转债”当期转股价格（18.11元/股）的130%（含130%，即23.54元/股），已触发“集智转债”有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司自身实际情况综合考虑，同时从维护广大可转换公司债券投资者的利益角度出发，公司董事会决定本次不行使“集智转债”的提前赎回权利，不提前赎回“集智转债”，且在未来3个月内（即2026年3月2日至2026年6月1日），如再次触发“集智转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年6月1日后首个交易日重新计算，若“集智转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“集智转债”的提前赎回权利。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司就该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的公告。

公司董事长楼荣伟先生持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议案时回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日