

证券代码:300692

证券简称:中赋科技

公告编号:2026-008

债券代码:123146

债券简称:中环转 2

## 安徽中赋源创科技集团股份有限公司

### 第四届董事会第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。

#### 一、董事会会议召开情况

安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议的会议通知于 2026 年 3 月 2 日以电子通讯方式发出，于 2026 年 3 月 2 日以通讯表决的方式召开紧急会议，召集人在会议上做了相关说明。本次董事会会议由董事长刘杨先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于提前赎回“中环转 2”的议案》

自 2026 年 2 月 2 日至 2026 年 3 月 2 日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“中环转 2”当期转股价格 6.23 元/股的 130%（含 130%，即 8.099 元/股），根据《安徽中环环保科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，已触发“中环转 2”有条件赎回条款。

结合当前市场及公司实际情况，为降低公司财务费用及资金成本，经审慎考虑，公司董事会同意行使“中环转 2”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“中环转 2”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“中环转 2”赎回的全部事宜。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，安徽天禾律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于提前赎回“中环转2”的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任侯琼玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。侯琼玲女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议  
特此公告。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会

2026年3月2日