

证券代码: 301266

证券简称: 宇邦新材

公告编号: 2026-006

债券代码: 123224

债券简称: 宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知已于2026年3月11日通过口头及通讯方式送达，经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限。会议于2026年3月11日以现场与通讯相结合方式在公司三楼会议室召开，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中肖锋先生、林敏女士、吕成英女士、李德成先生、黄诗忠先生以通讯方式出席会议。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不提前赎回“宇邦转债”的议案》

自2026年1月30日至2026年3月11日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“宇邦转债”当期转股价格的130%（含130%），已触发“宇邦转债”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，经审慎考虑，公司董事会决定本次不行使“宇邦转债”的提前赎回权利，不提前赎回“宇邦转债”，且在未来3个月内（即2026年3月12日至2026年6月11日），如再次触发“宇邦转债”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11日后首个交易日重新计算，若“宇邦转债”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“宇邦转债”的提前赎回权利。

保荐机构中信建投证券股份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披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于不提前赎回宇邦转债的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

公司第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2026年3月11日