

证券代码：301127

证券简称：武汉天源

公告编号：2026-020

债券代码：123213

债券简称：天源转债

## 武汉天源集团股份有限公司

### 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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

武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于2026年4月2日下午15:10以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。董事长黄开明先生和副董事长黄昭玮先生因公务不便主持会议，经过半数的董事共同推举，本次会议由董事邓玲玲女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

##### 1、审议通过《关于不提前赎回“天源转债”的议案》

自2026年3月13日至2026年4月2日，公司股票价格已满足在任意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当期转股价格（7.14元/股）的130%（含130%，即9.28元/股），已触发“天源转债”有条件赎回条款。

基于当前市场环境、公司基本情况、股价走势等情况的综合考虑，以及对公司长期稳健发展的信心与内在价值的肯定，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“天源转债”的提前赎回权利，不提前赎回“天源转债”。

，且在未来六个月内（即2026年4月3日至2026年10月2日），如再次触发“天源转债”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10月2日后首个交易日重新计算，若“天源转债”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“天源转债”的提前赎回权利。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于不提前赎回“天源转债”的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **2、审议通过《关于拟开立募集资金专项账户的议案》**

经审议，董事会同意：公司或相关项目公司开立募集资金专项账户，用于“武汉天源南宁装备产业出口基地项目”募集资金的存放、管理和使用。同时，授权董事长或其授权人士全权负责办理本次募集资金专项账户的开立及募集资金三方或四方监管协议的签署等相关事项，并及时履行信息披露义务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》；  
特此公告。

武汉天源集团股份有限公司

董事会

2026年4月2日