

上海百润投资控股集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年4月13日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2026年4月13日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于不向下修正“百润转债”转股价格的议案》

自2026年3月23日至2026年4月13日，公司股票已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格20.63元/股的85%，已触发“百润转债”转股价格向下修正条款。

综合考虑公司实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，董事会决定本次不向下修正“百润转债”转股价格，同时未来3个月内（2026年4月14日至2026年7月13日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2026年7月14日开始重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。

关联董事刘晓东回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

《百润股份：关于不向下修正“百润转债”转股价格的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

证券代码：002568
债券代码：127046

证券简称：百润股份
债券简称：百润转债

公告编号：2026-020

三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十四日