

证券代码：300798  
债券代码：123129

证券简称：锦鸡股份  
债券简称：锦鸡转债

公告编号：2026-009

**江苏锦鸡实业股份有限公司**  
**第四届董事会第四次会议决议公告**

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**

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于2026年04月14日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长赵卫国主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，部分高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议《关于提前赎回“锦鸡转债”的议案》**

自2026年03月03日至2026年04月14日，公司的股票价格在任何连续30个交易日中已有20个交易日的收盘价格不低于可转换公司债券当期转股价格的120%（含120%）。

根据《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司股价已触发“锦鸡转债”有条件赎回条款，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

会议决议，同意公司本次行使可转债有条件赎回权，暨本次提前赎回“锦鸡转债”，并授权公司管理层负责后续“锦鸡转债”赎回的全部相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

湖南启元律师事务所对本次事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于提前赎回“锦鸡转债”的公告》(公告编号：2026-010)、湖南启元律师事务所《关于江苏锦鸡实业股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书》。

### 三、备查文件

1、《第四届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2026年04月14日