

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2026-040

债券代码：127103

债券简称：东南转债

## 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议通知已于2026年4月28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4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长郭明明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

**1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于不提前赎回“东南转债”的议案》。**

自2026年3月17日至2026年4月28日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“东南转债”当期转股价格的130%（即7.28元/股）。根据《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中有条件赎回条款的相关规定，已触发“东南转债”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提前赎回“东南转债”，且在未来三个月内（即2026年4月29日至2026年7月28日），如

再次触发“东南转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 7 月 28 日后首个交易日重新计算，若“东南转债”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“东南转债”的提前赎回权利。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于不提前赎回“东南转债”的公告》（公告编号：2026-041）。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第三十二次会议决议  
特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日