

证券代码：300890
债券代码：123225

证券简称：翔丰华
债券简称：翔丰转债

公告编号：2026-37



上海市翔丰华科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第四届董事会第七次会议于2026年5月15日下午15:00以现场结合通讯表决方式在上海翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于2026年5月10日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，非独立董事丁岚女士因个人工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托非独立董事潘克辉先生代为出席并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于不提前赎回翔丰转债的议案》

自2026年4月22日至2026年5月15日，公司股票已满足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的130%（含130%），已触发“翔丰转债”有条件赎回条款。

董事会决定本次不行使“翔丰转债”的提前赎回权利，不提前赎回“翔丰转债”，且自2026年5月16日至2026年8月15日，如再次触发“翔丰转债”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8月15日后

首个交易日重新计算，若“翔丰转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“翔丰转债”的提前赎回权利。

保荐机构对本项议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

三、备查文件

- 1、上海市翔丰华科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、《国泰海通证券股份有限公司关于上海市翔丰华科技股份有限公司不提前赎回翔丰转债的核查意见》

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日