

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2026-026

债券代码：123091

债券简称：长海转债

## 江苏长海复合材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年5月26日以通讯方式召开。会议通知已于2026年5月26日以电子邮件、微信或电话等方式送达全体董事和高级管理人员。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长杨国文先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于不提前赎回“长海转债”的议案》

自2026年4月14日至2026年5月26日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“长海转债”当期转股价格的130%（含130%）。因公司实施2025年度权益分派方案，自2026年5月15日起，“长海转债”的转股价格由15.34元/股调整为14.99元/股，对应的130%触发线由19.942元/股调整为19.487元/股。综上，已触发“长海转债”的有条件赎回条款。

基于对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，结合当前市场情况及公司自身实际情况，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不行使“长海转债”的提前赎回

权利，不提前赎回“长海转债”，且自2026年5月27日至2026年8月26日期间，如再次触发“长海转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年8月26日后的首个交易日起重新计算，若“长海转债”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提前赎回权利。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于不提前赎回长海转债的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、《中信建投证券股份有限公司关于江苏长海复合材料股份有限公司可转换公司债券不提前赎回的核查意见》。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2026年5月26日