

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2026-043

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司
第五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。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年5月29日（星期五）15:00以通讯表决的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头及书面通知方式向全体董事送达。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议以通讯表决的方式，经与会董事审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于提前赎回“洁美转债”的议案》

自2026年5月11日起至2026年5月29日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格（即26.46元/股）的130%（即34.40元/股）。自2026年5月28日起，因实施2025年年度利润分配方案，即每10股派发现金红利1.20元（含税），“洁美转债”的转股价格调整为26.34元/股，对应转股价格的130%为34.24元/股，已触发《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定。根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开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规定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“洁美转债”。

结合当前市场及公司自身情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，提高资金使用效率，经过综合考虑，董事会决定本次行使“洁美转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“洁美转债”赎回的全部相关事宜。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于提前赎回“洁美转债”

的公告》。

公司保荐机构中信证券股份有限公司出具的核查意见、公司聘请的国浩律师(杭州)事务所发表的法律意见书内容于同日全文披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

二、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2026年5月30日