

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2026-066

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日在南京市江宁区东山街道润麒路70号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第三十五次会议。会议通知于2026年5月29日以当面通知和电话通知的形式送达公司全体董事和高级管理人员。董事会根据《公司章程》规定，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长王宜森先生主持，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

1.审议通过《关于提前赎回“金埔转债”的议案》

自2026年5月11日至2026年5月29日，金埔园林股份有限公司（以下简称“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格不低于“金埔转债”当期转股价格（7.55元/股）的130%。根据《金埔园林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》中“有条件赎回条款”的相关约定，公司有权决定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。

结合当前市场及公司实际情况,经过审慎考虑,公司董事会决定本次行使“金埔转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“金埔转债”全部赎回,并授权公司管理层负责后续“金埔转债”赎回的相关事宜。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 1 票。

董事杜晓先生对该议案投弃权票,弃权原因:事项较为紧迫,难以对情况进行充分了解和评估,基于审慎履职原则,对本议案投弃权票。

回避表决情况:无。

公司《关于提前赎回金埔转债的公告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1.第五届董事会第三十五次会议决议;

特此公告!

金埔园林股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日