

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2026-046

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2026年6月26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人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长汪静莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于向下修正“苏利转债”转股价格的议案》

自2026年6月4日至2026年6月26日期间，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，触及“苏利转债”转股价格向下修正条款。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，充分维护投资者权益，公司董事会提议向下修正“苏利转债”的转股价格，同时提请股东会授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。基于公司董事会整体工作安排，本次董事会决定暂不召开股东会，公司董事会将择期另行发布召开股东会的通知。

同时，为提高决策效率，董事会决议，在本次向下修正“苏利转债”转股价格议案提交股东会审议前，若公司股票价格再次触发《募集说明书》约定的转股价格向下修正条件，将不再另行单独召开董事会审议，按照本次董事会决议的向下修正方案及

相关规则履行后续程序。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于董事会提议向下修正“苏利转债”转股价格的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《关于提议另行召开股东会的议案》

公司召开股东会时间将另行通知。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议《关于向下修正“苏利转债”转股价格的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 27 日