

证券代码：688300

证券简称：联瑞新材

公告编号：2026-069

转债代码：118064

转债简称：联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2026年10月8日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2026年9月29日以电子通讯和书面方式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于实施2026年半年度权益分派调整“联瑞转债”转股价格的议案》

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联瑞新材料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》相关规定，董事会审议通过了《关于实施2026年半年度权益分派调整“联瑞转债”转股价格的议案》，同意“联瑞转债”的转股价格由63.05元/股调整为48.50元/股，调整后的转股价格于2026年10月16日开始生效。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏

联瑞新材料股份有限公司关于实施2026年半年度权益分派调整“联瑞转债”转股价格暨转股复牌的公告》（公告编号：2026-066）。

三、报备文件

《江苏联瑞新材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日