证券代码：301127　　证券简称：武汉天源　　公告编号：2026-095

债券代码：123213　　债券简称：天源转债

武汉天源集团股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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

武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 10 月 23 日以电话、微信方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 10 月 28 日下午 15:10 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长黄开明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

公司《2026年第三季度报告》的编制符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年10月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于不提前赎回“天源转债”的议案》

自 2026 年 10 月 8 日至 2026 年 10 月 28 日，公司股票价格已满足在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（7.10 元/股）的 130%（含 130%，即 9.23 元/股），已触发“天源转债”有条件赎回条款。

基于当前市场环境、公司基本情况、股价走势等情况的综合考虑，以及对公司长期稳健发展的信心与内在价值的肯定，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“天源转债”的提前赎回权利，不提前赎回“天源转债”，且在未来三个月内（即 2026 年 10 月 29 日至 2027 年 1 月 28 日），如再次触发“天源转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2027 年 1 月 28 日后首个交易日重新计算，若“天源转债”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“天源转债”的提前赎回权利。

具体内容详见公司2026年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不提前赎回“天源转债”的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》；

2、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议决议》。

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司

董事会

2026年10月28日