证券代码：300655　　证券简称：晶瑞电材　　公告编号：2026-072

债券代码：123124　　债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2026 年 11 月 4 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2026 年 11 月 4 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会提议向下修正“晶瑞转 2”转股价格的议案》

2026 年 10 月 15 日至 2026 年 11 月 4 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格（12.79 元/股）的 85%，已触发《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正条款。

为优化公司资本结构，提高可转债的投资价值，促进公司持续稳定发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、《募集说明书》的相关规定，在综合考虑市场环境、股价走势、公司实际情况等多重因素后，公司董事会提议向下修正“晶瑞转 2”转股价格，并同意将该议案提交公司股东会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日

公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者高于调整前“晶瑞转2”的转股价格，则“晶瑞转 2”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“晶瑞转 2”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定全权办理本次向下修正“晶瑞转 2”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正“晶瑞转 2”转股价格的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第五次临时股东会审议，且需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。股东会进行表决时，持有“晶瑞转 2”可转债的股东应当对本议案回避表决。

2、审议通过了《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

董事会拟定于 2026 年 11 月 20 日下午 14:30 在公司会议室召开 2026 年第五次临时股东会，审议前述需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 5 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 4 日