证券代码：002626　　证券简称：金达威　　公告编号：2026-099

债券代码：127111　　债券简称：金威转债

厦门金达威集团股份有限公司
2026 年第二次债券持有人会议决议公告

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。

特别提示：

1、根据《厦门金达威集团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》（以下简称“《募集说明书》”）及《厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

3、本次“金威转债”债券持有人会议无否决、修改、增加提案情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2026 年 11 月 4 日 14:00 开始。

2. 债权登记日：2026 年 10 月 29 日。

3. 现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室

4. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开

5. 会议召集人：公司董事会

6. 现场会议主持人：董事长兼总经理江斌先生

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《债券持有人会议规则》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的债券持有人共计 1 人，代表“金威转债”有表决权的未偿还债券张数 550,699 张，代表的公司本期未偿还债券本金总额共计 55,069,900 元，占“金威转债”未偿还债券面值总额的 4.26%。

2、公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议。

3、福建至理律师事务所律师对本次债券持有人会议进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次债券持有人会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开，具体表决结果如下：

(一) 审议通过了《关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的议案》

总表决情况：

同意 550,699 张，占出席会议债券持有人及代理人所持有效表决权的债券总数的 100%；反对 0 张，占出席会议债券持有人及代理人所持有效表决权的债券总数的 0.00%；弃权 0 张，占出席会议债券持有人及代理人所持有效表决权的债券总数的 0.00%。

本议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所律师蒋慧和韩叙到会见证本次债券持有人会议，并为本次债券持有人会议出具了如下见证意见：本次会议的召集、召开程序符合《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均

具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月四日