证券代码：300775　　证券简称：三角防务　　公告编号：2026-081

债券代码：123114　　债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年11月2日向全体董事发出召开第四届董事会第十二次会议的通知，会议于2026年11月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长严建亚先生主持，董事会秘书作为董事参加了会议。本次会议的召开符合《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》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于董事会提议向下修正“三角转债”转股价格的议案》

经审议，根据《西安三角防务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》”）的相关规定，截至2026年11月5日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%

的情形，触发“三角转债”转股价格向下修正条款。

为支持公司长期稳健发展，提高可转债的投资价值，进一步优化公司资本结构，在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，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》及《募集说明书》等相关规定，公司董事会提议向下修正“三角转债”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该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个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若股东会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“三角转债”的转股价格，则“三角转债”转股价格无需调整。

为保证本次向下修正“三角转债”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》等相关规定全权办理本次向下修正“三角转债”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。前述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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司董事严建亚、虢迎光、王海鹏、杨伟杰均为“三角转债”的间接持有人，董事严健系严建亚之弟，关联董事严建亚、虢迎光、王海鹏、杨伟杰及严健对本议案均已回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并经出席

股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，持有“三角转债”的关联股东应当回避表决。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2. 审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 5 日