证券代码：300881　　证券简称：盛德鑫泰　　公告编号：2026-068

转债代码：123270　　转债简称：盛德转债

盛德鑫泰新材料股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2026年11月6日以通讯方式向各位董事发出，会议于2026年11月6日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议了以下议案：

（一）审议《关于董事会提议向下修正“盛德转债”转股价格的议案》；

截至 2026 年 11 月 6 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发“盛德转债”转股价格的向下修正条款。

根据《盛德鑫泰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》的相关条款:在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

为优化公司资本结构，维护投资者权益及促进公司的长期稳健发展，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》、《盛德鑫泰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》等相关条款的规定及公司股价表现，公司董事会提议向下修正“盛德转债”转股价格。

具体内容详见公司2026年11月7日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2026-069）。

由于关联董事周文庆先生、宗焕琴女士、缪一新先生需要回避表决，出席董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，该议案直接提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

为审议上述相关议案，经与会董事审议，同意于2026年12月2日 13:30 召开2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司 2026年11月7日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-070）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备案文件

1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2026年11月7日