证券代码：688398　　证券简称：赛特新材　　公告编号：2026-084

债券代码：118044　　债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2026 年 11 月 25 日下午以通讯表决的形式召开。本次会议于 2026 年 11 月 25 日以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知和会议文件。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

本次会议由董事长汪坤明先生召集。全体董事经认真审议并表决，会议决议如下：

（一）审议通过《关于不向下修正“赛特转债”转股价格的议案》。

截至 2026 年 11 月 25 日，公司股价已出现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%（即 16.02 元/股）的情形，已触发“赛特转债”转股价格的向下修正条件。

鉴于“赛特转债”存续有效期尚较长，近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响，出现了较大波动，经综合考虑宏观经济、市场环境、公司发展等多重因素，基于对公司未来长期稳健发展的信心和内在价值的判断，为维护全体投资者的利益，董事会决定本次不向下修正“赛特转债”转股价格，同时在未来六个月内（自 2026 年 11 月 26 日起至 2027 年 5 月 25 日）如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正转股价方案。

下一次触发转股价格修正条款的期间从 2027 年 5 月 26 日（若为非交易日，则顺延至下一交易日）重新起算，若再次触发“赛特转债”转股价格向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否向下修正“赛特转债”的转股价格。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于不向下修正“赛特转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-085）

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日