

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2025-028

债券代码：123184

债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为紧急临时会议，为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前 5 日的通知时限，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以通讯或口头方式发出。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提请召开“天阳转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》

公司分别于 2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十五次会议和 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于第二期回购公司股份方案的议案》。

根据《天阳宏业科技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》《天阳宏业科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，当公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，应当召集债券持有人会议。本次提请于 2025 年 4 月 22 日召开“天阳转债”2025 年第一次债券持有人会议。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 7 日