

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2025-052

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事，鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限，会议于当日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，全体董事以通讯方式参加会议并进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于提前赎回“飞凯转债”的议案》

根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中可转换公司债券有条件赎回条款的相关约定，2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 25 日期间，公司股票已满足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不低于当期转股价格（即 15.30 元/股）的 120%（含 120%）（即 18.36 元/股），已触发“飞凯转债”有条件赎回条款。考虑到“飞凯转债”剩余存续期利率较高，为减少公司利息支出，提高资金利用效率，降低公司财务费用及资金成本。结合公司当前的市场情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“飞凯转债”的

提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“飞凯转债”。同时，董事会授权公司管理层负责后续“飞凯转债”赎回的全部相关事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于提前赎回“飞凯转债”的公告》。

国元证券股份有限公司出具了《关于上海飞凯材料科技股份有限公司提前赎回“飞凯转债”的核查意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更回购公司股份用途的议案》

基于公司实际情况，并结合公司“飞凯转债”转股进展情况，公司董事会同意对2022年回购股份方案的回购股份用途进行调整，由原计划“本次回购的股份将用于实施股权激励计划”变更为“本次回购的股份将用于实施股权激励计划或用于转换公司发行的可转换公司债券”。除此之外，公司2022年回购股份方案中其他内容不变。

上述回购股份用途变更后，将新增公司已发行的可转换公司债券的转股来源，即公司2022年回购股份方案中尚存在的1,978,140股公司股份将用于转换公司已发行的可转换公司债券，公司董事会授权公司管理层负责后续拟使用回购股份作为“飞凯转债”转股来源的相关事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更回购公司股份用途的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2025年4月25日