

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-036

债券代码：123192 债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年5月16日以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知时间要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中1名董事以通讯方式出席）。会议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

审议通过《关于不向下修正“科思转债”转股价格的议案》

根据《南京科思化学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》中转股价格向下修正条款的相关约定，自2025年4月7日至2025年5月16日，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低于“科思转债”当期转股价格（24.64元/股）的85%（即20.94元/股），已触发“科思转债”转股价格向下修正条款。鉴于“科思转债”距离债券存续期届满

尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司未来长期稳健发展的信心，公司董事会决定本次不向下修正“科思转债”转股价格，且在未来6个月内（即2025年5月19日至2025年11月18日），如再次触发“科思转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满6个月之后，若再次触发“科思转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“科思转债”转股价格的向下修正权利。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正科思转债转股价格的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、备查文件

《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2025年5月16日