

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2025-050

债券代码：123253

债券简称：永贵转债

## 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第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

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年6月20日16时00分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年6月20日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事5名，其中独立董事刘建先生目前正在接受北京市纪委监委纪律审查和监察调查而未出席本次会议。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于不向下修正永贵转债转股价格的议案》

自2025年5月9日至2025年6月20日，公司股票已出现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“永贵转债”转股价格向下修正条款。

综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体股东和债权人的整体和长远利益，明确投资者预期，董事会决定本次不向下修正“永贵转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起未来三个月内（即2025年6月23日至2025年9月22日），如再次触发“永贵转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从2025年9月23日起重新起算，若再次触发“永贵转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将按照相关规定履行

审议程序，决定是否行使“永贵转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于不向下修正永贵转债转股价格的公告》。

### 三、备查文件

1、《第五届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2025年6月21日