

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2025-051

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2025年7月8日以通讯方式召开，与会董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知于2025年7月8日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提前赎回“泉峰转债”的议案》

自2025年6月12日至2025年7月8日收盘，公司股票收盘价已有15个交易日高于当期转股价的130%（即10.2570元/股）。按照《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定，“泉峰转债”已触发有条件赎回条款。

公司决定行使“泉峰转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“泉峰转债”全部赎回。同时，为确保本次“泉峰转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“泉峰转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

n)、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于提前赎回“泉峰转债”的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 9 日