

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2025-080

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2025年8月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长邢成亮先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第五次会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第九届董事会第五次会议的通知期限，并于2025年8月19日召开第九届董事会第五次会议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于提前赎回“东杰转债”的议案》

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，自2025年7月30日至2025年8月19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不低于“东杰转债”当期转股价格（8.05元/股）的130%（含130%，即10.465元/股），已触发“东杰转债”有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，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，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“东杰转债”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“东杰转债”。同时，董事会授权公司管理层负责后续“东杰转债”赎回的全部相关事宜。

保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司就该事项出具了明确同意的核查意见；山东众成清泰（淄博）律师事务所出具了法律意见。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于提前赎回东杰转债的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日