



证券代码：000823

证券简称：超声电子

公告编号：2026-023

债券代码：127026

债券简称：超声转债

## 广东汕头超声电子股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十九次会议通知于2026年5月18日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2026年5月22日下午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有8名董事参加表决，实际参加表决董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

关于提前赎回“超声转债”的议案（见公告编号2026-024《广东汕头超声电子股份有限公司关于提前赎回“超声转债”的公告》）

自2026年4月20日至2026年5月22日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“超声转债”当期转股价格的130%（因公司实施2025年度权益分派，2026年5月12日前“超声转债”转股价格的130%为15.89元/股，2026年5月12日起“超声转债”转股价格的130%为15.63元/股），根据《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“超声转债”的有条件赎回条款，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会拟行

使“超声转债”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盘后全部未转股的“超声转债”，并授权公司管理层负责后续“超声转债”赎回的相关事宜。

该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日