

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2026-068

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司 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

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年9月1日下午15:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2026年8月25日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不向下修正“正元转 02”转股价格的议案》

2026年8月12日至2026年9月1日，公司股票已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当期转股价格21.91元/股的85%（即18.6235元/股），触发“正元转 02”转股价格的向下修正条款。

经综合考虑公司现阶段的基本情况、市场环境及未来发展等诸多因素，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即2026年9月2日至2026年12月1日），如触发“正元转 02”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下次触发转股价格修正条件的期间从2026年12月2日起重新计算，若再次触发“正元转 02”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“正元转 02”转股价格的向下修正权利。

《正元智慧集团股份有限公司关于不向下修正“正元转 02”转股价格的公告》具体内容详见公司2026年9月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

1、公司《第五届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 1 日