证券代码：301398　　证券简称：星源卓镁　　公告编号：2026-051

债券代码：123260　　债券简称：卓镁转债

宁波星源卓镁技术股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2026 年 10 月 28 日在公司四楼高层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于当日以现场口头、电话等方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名（其中：徐利勇先生、攀登先生、敬志勇先生、杨洁先生以通讯方式出席），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于向下修正卓镁转债转股价格的议案》

根据《宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会决定将“卓镁转债”的转股价格由 52.15 元/股向下修正为 45.00 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 10 月 29 日起生效。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正卓镁转债转股价格的公告》（公告编号：2026-052）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因公司董事邱卓雄先生为“卓镁转债”持有人，关联董事邱卓雄先生回避表决。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日