证券代码：300973　　证券简称：立高食品　　公告编号：2026-077

债券代码：123179　　债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2026 年 11 月 27 日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于 2026 年 11 月 27 日以书面、电话及邮件等形式送达，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正“立高转债”转股价格的议案》

自 2026 年 11 月 9 日至 2026 年 11 月 27 日，公司股票已出现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低于当期转股价格的 85%的情形，已触发《立高食品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》中约定可转债转股价格向下修正的条件。

综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“立高转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之次一交易日起未来六个月内（2026 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 29 日），若再次触发“立高转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间自 2027 年 5 月 29 日后首个交易日起重新起算，若再次触发“立高转债”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“立高转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向

下修正“立高转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-078）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 27 日