

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2025-005 号

债券代码:123240

债券简称:楚天转债

楚天科技股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2025年1月22日以通讯方式召开。会议通知于2024年1月20日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过《关于不向下修正“楚天转债”转股价格的议案》

2024年12月11日至2025年1月22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低于当期转股价格8.00元/股的85%（即6.80元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价格的向下修正条款。

由于公司最近一期经审计的每股净资产为7.9959元（每股净资产=归属于上市公司股东的净资产/股本），根据《募集说明书》相关约定“修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值”，且鉴于目前公司已采取一系列措施改善和提升经营质量，基于对公司未来长期稳健发展与内在价值的信心，并综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，公司董事会决定本次不向下修正“楚天转债”转股价格，且在未来3个月内（2025年1月23日至2025年4月22日），如再次触发“楚天转债”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件的期间从2025年4月23日重新起算，若再次触发“楚天转债”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“楚天转债”转股价格的向下修正权利。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“楚天转债”转股价格的公告》。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2025年1月22日