

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2025-087

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025年第二次临时董事会决议公告

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。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2025年9月10日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开2025年第二次临时董事会的通知。会议于2025年9月15日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于提前赎回九洲转2的议案》

根据公司《哈尔滨九洲集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)规定：“在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以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债：1) 在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%); 2) 当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。”

自2025年8月25日至2025年9月15日，公司股票已出现在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于九洲转2当期转股价格的130%之情形，《募集说明书》触发中有条件赎回条款。为降低公司财务费用及资金成本，结合当前市场及公司自身情况，经审慎考虑，公司董事会同意行使“九洲转2”提前赎回权，并授权公司管理层负责后续“九洲转2”赎回的全部相关事宜。

《关于提前赎回九洲转2的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025 年第二次临时董事会会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十五日