



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2025-045

债券代码：123234

债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十九次会议于2025年11月24日下午于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，同时召集人在会上作出说明。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于提前赎回“中能转债”的议案》

自2025年11月4日至2025年11月24日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“中能转债”当期转股价格（5.50元/股）的130%（含130%，即7.15元/股）。根据《中能电气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》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“中能转债”的有条件赎回条款。

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“中能转



债”的提前赎回权，赎回全部未转股的可转换公司债券，并授权公司管理层负责后续“中能转债”赎回的全部相关事宜。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提前赎回中能转债的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐人华创证券有限责任公司对上述事项出具了无异议的核查意见。北京盈科（厦门）律师事务所出具了关于公司提前赎回中能转债的法律意见书。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十九次会议决议
- 2、华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司提前赎回“中能转债”的核查意见
- 3、北京盈科（厦门）律师事务所关于中能电气股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 25 日