

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2025-034

债券代码：127066

债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第十九次（临时）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

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次（临时）会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于 2025 年 6 月 20 日在会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于不向下修正科利转债转股价格的议案》；

截至 2025 年 6 月 20 日，“科利转债”已触发转股价格向下修正条款。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“科利转债”的转股价格。同时在未来 6 个月内（即 2025 年 6 月 23 日至 2025 年 12 月 22 日），如再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2025 年 12 月 23 日起计算），若再次触发“科利转债”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“科利转债”转股价格的向下修正权利。

《公司关于不向下修正科利转债转股价格的公告》详见 2025 年 6 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

表决结果: 赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(二) 审议通过了《关于投资建设匈牙利动力电池精密结构件三期项目的议案》。

同意公司使用自有资金不超过 5,000 万欧元在匈牙利投资建设动力电池精密结构件三期项目。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第八次会议审议通过。

《公司关于投资建设匈牙利动力电池精密结构件三期项目的公告》详见 2025 年 6 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

表决结果: 赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

(一) 《公司第五届董事会第十九次(临时)会议决议》;

(二) 其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 21 日