

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2025-022

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

西安三角防务股份有限公司(以下简称“三角防务”或“公司”)于2025年3月20日向全体董事发出召开第三届董事会第二十二次会议的通知。会议于2025年3月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于不向下修正“三角转债”转股价格的议案》

经审议，董事会认为：鉴于“三角转债”距离存续期届满尚远，综合考虑公司的实际情况、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，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即

2025年3月26日至2025年9月25日),如再次触发“三角转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司董事严建亚、魏迎光、王海鹏均为“三角转债”的间接持有人,董事严健系严建亚之弟,关联董事严建亚、魏迎光、王海鹏及严健对本议案均已回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不向下修正“三角转债”转股价格的公告》(2025-023)。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议;

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2025年3月25日