

证券代码：002455

证券简称：百川股份

公告编号：2025-027

债券代码：127075

债券简称：百川转 2

江苏百川高科新材料股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 24 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会提议向下修正“百川转 2”转股价格的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

截至 2025 年 4 月 28 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 8.18 元/股的 90%（即 7.36 元/股）的情形，已触发“百川转 2”转股价格向下修正条款。为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，并将该方案提交公司股东会审议。

为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“百川转 2”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会提议向下修正“百川转 2”转股价格的公告》(公告编号: 2025-028)。

本议案需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

会议表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意召开 2025 年第一次临时股东大会, 审议上述需提交股东会审议的议案, 会议通知详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-029)。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日