

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2025-060

债券代码：123184

债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2025年6月18日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议为紧急临时会议，为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前5日的通知时限，会议通知已于2025年6月18日以通讯或口头方式发出。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《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《关于提前赎回“天阳转债”的议案》

自2025年5月28日至2025年6月18日，公司股票价格已满足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“天阳转债”当期转股价格（11.71元/股）的130%（含130%，即15.23元/股），已触发《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司自身实际情况综合考虑，公司董事会同意公司行使“天阳转债”的提前赎回权利，并按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

保荐机构国海证券股份有限公司就该事项出具了明确同意的核查意见；北京德和衡（上海）律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2025年6月18日