

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2025-061

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第四届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的董事有王佳才、彭威洋、金钢、李双海、陈振华，合计 5 人。本次会议由董事长段浩然先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《提前赎回“川恒转债”的议案》

“川恒转债”自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 23 日期间，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“川恒转债”当期转股价格的 130%（2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 12 日期间，川恒转债转股价格为 18.73 元/股，当期转股价格的 130%为 24.35 元/股；2025 年 6 月 13 日至 2025 年 6 月 20 日期间，川恒转债转股价格为 18.61 元/股，当期转股价格的 130%为 24.19 元/股；2025 年 6 月 23 日起，川恒转债转股价格为 17.41 元/股，当期转股价格的 130%为 22.63 元/股），“川恒转债”已触发有条件赎回条款。结合当前市场和公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“川恒转债”的提前赎回权利。具体内容详见公司与本公告同时在信息披露媒体披露的《提前赎回川恒转债的公告》（公告编号：2025-062）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

保荐机构就该事项发表的专项核查意见，详见与本公告同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司提前赎回“川恒转债”的核查意见》。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司提前赎回“川恒转债”的核查意见》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2025年6月24日