

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2025-027

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 第六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

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年6月20日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年6月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提前赎回“华锋转债”的议案》

自2025年6月9日至2025年6月27日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于公司公开发行可转换公司债券当期转股价格（8.70元/股）的130%，即11.31元/股。根据相关法律法规的规定及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“华锋转债”有条件赎回条款。

结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“华锋转债”提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“华锋转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“华锋

转债”赎回的全部相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回“华锋转债”的公告》（公告编号：2025-028）。

三、备查文件

- （一）第六届董事会第二十二次会议决议；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二五年六月二十八日