

证券代码：301081
债券代码：123243

证券简称：严牌股份
债券简称：严牌转债

公告编号：2025-058

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年6月12日（星期四）在天台县始丰街道永兴路1号以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年6月12日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事5人）。

会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不提前赎回“严牌转债”的议案》

自2025年5月6日至2025年6月12日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“严牌转债”当期转股价格的130%（含130%），其中：自2025年5月6日至2025年6月5日，公司股票有十一个交易日的收盘价不低于“严牌转债”当期转股价格7.57元/股的130%（含130%，即9.841元/股）；因公司实施2024年年度权益分派，自2025年6月6日起“严牌转债”的转股价格由原来的7.57元/股调整为7.27元/股，自2025年6月6日至2025年6月12日，公司股票有四个交易日的收盘价不低于“严牌转债”当期转股价格7.27元/股的130%（含130%，即9.451元/股）。根据《浙江严牌过滤技术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》中有条件赎回条款的相关约定，已触发了

“严牌转债”的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在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当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券）。

考虑到“严牌转债”自2025年1月16日开始转股，转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护“严牌转债”持有人利益，公司董事会决定本次不行使“严牌转债”的提前赎回权利，且在未来3个月内（即2025年6月13日至2025年9月12日），如再次触发“严牌转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2025年9月12日后的首个交易日重新计算，若“严牌转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将另行召开董事会审议是否行使“严牌转债”的提前赎回权利。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于不提前赎回严牌转债的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司对本事项出具了相关核查意见。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具的核查意见。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2025年6月12日