

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2025-066 号

债券代码：123240

债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2025 年 11 月 17 日以现场及通讯结合方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，公司非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于提前赎回“楚天转债”的议案》

自 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月 17 日，公司股票已满足任何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 8.00 元/股的 130%（含 130%，即 10.40 元/股），根据《楚天科技股份有限公司创业板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规定，已触发“楚天转债”有条件赎回条款。

为降低公司财务费用及资金成本，结合当前市场及公司自身情况，经审慎考虑，公司董事会同意公司行使“楚天转债”的提前赎回权利，提前赎回“楚天转债”。同时，董事会授权公司管理层负责后续“楚天转债”赎回的全部相关事宜。

保荐机构国金证券股份有限公司对本项议案出具了核查意见。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回楚天转债的公告》《国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司提前赎回楚天转债的核查意见》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、楚天科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日