

股票代码：600885  
债券代码：110082

公司简称：宏发股份  
债券简称：宏发转债

公告编号：临 2024-054

## 宏发科技股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 10 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十一届董事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 16 日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郭满金先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于向下修正“宏发转债”转股价格的议案》

截至 2024 年 10 月 16 日收盘，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%的情形，触发“宏发转债”的转股价格修正条款。

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事会提议向下修正“宏发转债”的转股价格，并提交公司股东大会审议。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。本次修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述任一指标高于本次调整前“宏发转债”转股价格（50.52 元/股），则“宏发转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“宏发转债”转股价格相关事宜的顺利进行，同时提请股东大会授权董事会根据《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款规定，确定本次修正后的股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宏发股份：关于董事会提议向下修正“宏发转债”转股价格的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2024年10月17日