

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2025-023

债券代码：123248

债券简称：恒辉转债

江苏恒辉安防股份有限公司

第三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

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日以书面送达、电话、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第十次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2025年3月19日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不提前赎回恒辉转债的议案》

“恒辉转债”自2025年2月27日起开始转股，转股时间相对较短，出于保护投资者权益、维护股东利益考虑，同时结合当前市场状况及公司发展情况，本次不行使“恒辉转债”的提前赎回权利，且自本次董事会审议通过次一交易日起的未来三个月内（即2025年3月20日至2025年6月19日），如再次触发“恒辉转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年6月19日后首个交易日重新起算，若“恒辉转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“恒辉转债”的提前赎回权利。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于不提前赎回恒辉转债的公告》。

(二) 审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限,基于对公司未来持续稳健发展的信心和对公司投资价值的高度认可,同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施,公司将回购价格上限由 30 元/股调整为 43 元/股。该价格未超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。调整后的回购股份价格上限自 2025 年 3 月 20 日起生效。除上述调整回购股份价格上限外,本次回购股份方案的其他内容不变。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整回购股份价格上限的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日