

证券代码：603477
债券代码：113648

证券简称：巨星农牧
债券简称：巨星转债

公告编号：2025-121

乐山巨星农牧股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议及不向下修正“巨星转债”转股价格的更正公告

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法律责任。

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日披露了《乐山巨星农牧股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》《乐山巨星农牧股份有限公司关于不向下修正“巨星转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-118、2025-119），公司在复核前述公告时发现部分内容列示有误，现将相关内容更正如下：

更正前：

“二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于不向下修正公司可转债转股价格的议案》

.....

同时在未来一个月内（即2025年12月16日至2025年1月15日），公司股价如再次触发“巨星转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（即从2025年1月16日起计算），若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。

.....”

“公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“巨星转债”转股价格。同时在未来一个月内（即2025年12月16日至2025年1月15日），公司股价如再次触发“巨星转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（即从2025年1月16日起计算），若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。

.....

三、本次不向下修正“巨星转债”转股价格的具体内容

鉴于“巨星转债”距离6年的存续届满期尚远，公司董事会和管理层综合考虑公司情况、市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，公司董事会于2025年12月15日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正转股价格；同时在未来一个月内（即2025年12月16日至2025年1月15日），公司股价如再次触发“巨星转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（即从2025年1月16日起计算），若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。

.....”

更正后：

“二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于不向下修正公司可转债转股价格的议案》

.....

同时在未来一个月内（即 2025 年 12 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日），公司股价如再次触发“巨星转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（即从 2026 年 1 月 16 日起计算），若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。

.....”

“公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“巨星转债”转股价格。同时在未来一个月内（即 2025 年 12 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日），公司股价如再次触发“巨星转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（即从 2026 年 1 月 16 日起计算），若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。

.....

三、本次不向下修正“巨星转债”转股价格的具体内容

鉴于“巨星转债”距离 6 年的存续届满期尚远，公司董事会和管理层综合考虑公司情况、市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，公司董事会于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正转股价格；同时在未来一个月内（即 2025 年 12 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日），公司股价如再次触发“巨星转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（即从 2026 年 1 月 16 日起计算），若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。

.....”

除上述更正内容外，原公告其它内容不变。公司对本次给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司

2025 年 12 月 17 日