

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2025-100 号

债券代码：123240

债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2025年12月29日以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2025年12月22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《关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的议案》

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《关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的公告》《国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的核查意见》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》《国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》

并办理工商登记的议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于提请公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 1 月 15 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、备查文件

- 1、楚天科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、楚天科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的核查意见；
- 4、国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日