

证券代码：301131

证券简称：聚赛龙

公告编号：2026-003

债券代码：123242

债券简称：赛龙转债

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年1月19日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年1月16日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案：

（一）《关于提前赎回“赛龙转债”的议案》

公司股票自2025年12月25日至2026年1月19日，已有15个交易日的收盘价不低于“赛龙转债”当期转股价格（即36.20元/股）的130%（即47.06元/股）。根据《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，已触发“赛龙转债”的有条件赎回条款。

结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会同意公司行使“赛龙转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收盘后未转股的“赛龙转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“赛龙转债”赎回的全部相关事宜。

保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见。上海市锦天城(深圳)律师

事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回“赛龙转债”的公告》《长城证券股份有限公司关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司提前赎回“赛龙转债”的核查意见》《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 19 日