

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2026-008

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事同意于2026年3月12日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十九次会议通知，会议于2026年3月12日下午15:10分在公司航空港厂区会议室以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议由董事长赵彤宇主持。副总经理王新亚、副总经理赵薇、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提前赎回“光力转债”的议案》

自2026年2月10日至2026年3月12日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%，即27.50元/股），已触发《光力科技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》中规定的有条件赎回条款。

为降低公司财务费用及资金成本，结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，董事会同意公司行使“光力转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“光力转债”赎回的全部相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，北京海

润天睿律师事务所对本事项出具了法律意见书。

《关于提前赎回光力转债的公告》及券商核查意见、律师法律意见书具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过了《关于公司拟发行科技创新债券的议案》

为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，同时进一步拓宽融资渠道，降低财务费用，公司董事会同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)科技创新债券。

同意董事会授权公司经营管理层依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况，从维护公司股东及债权人利益的原则出发，全权决定、办理发行此次科技创新债券发行的相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《关于公司拟发行科技创新债券的公告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。

3、审议通过了《关于制定〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 3 月 30 日下午 2:30 在航空港厂区 2 号楼 1 楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2026年3月12日