

证券代码：301398

证券简称：星源卓镁

公告编号：2026-025

债券代码：123260

债券简称：卓镁转债

宁波星源卓镁技术股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2026年6月11日在公司四楼高层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于当日以书面、电子邮件、电话等方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名（其中：邱卓雄先生、徐利勇先生、攀登先生、敬志勇先生、杨洁先生以通讯方式出席），公司高级管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正卓镁转债转股价格的议案》

自2026年4月28日至2026年6月11日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价低于“卓镁转债”当期转股价格的85%，触发《宁波星源卓镁技术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》中规定的转股价格向下修正条件。鉴于目前股价尚未正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，公司董事会决定本次不行使“卓镁转债”的转股价格向下修正的权利，且自董事会审议通过次日起未来3个月内（即2026年6月12日至2026年9月11日），如再次触发“卓镁转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年9月14日重新计算，

若再次触发“卓镁转债”转股价格的向下修正条件，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“卓镁转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于不向下修正卓镁转债转股价格的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

因公司董事邱卓雄先生为“卓镁转债”持有人，关联董事邱卓雄先生回避表决。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2026年6月11日