

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2026-44

债券代码：123165

债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于 2026 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 21 日以专人及邮件方式送达。本次会议由董事长章力召集，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、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

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于董事会提议向下修正“回天转债”转股价格的议案》

经审议，董事会认为：公司股票自 2026 年 8 月 4 日至 8 月 24 日已出现十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85% 的情形，已经触发“回天转债”转股价格向下修正的条件。在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，维护公司的长期稳健发展，公司董事会提议向下修正“回天转债”转股价格，并将该议案提交公司股东会审议。

根据《湖北回天新材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》（以下简称“《募集说明书》”）约定，本次向下修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。若股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者高于调整前“回天转债”的转股价格，则“回天转债”转

股价格无需调整。

为确保本次向下修正“回天转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定全权办理本次向下修正“回天转债”转股价格有关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会提议向下修正“回天转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年9月11日（星期五）召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日在证监会指定网站发布的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第十届董事会第十次会议决议

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日