

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2026-055

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 “芳源转债” 2026 年第一次债券持有人会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无
- 根据《广东芳源新材料集团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》）以及《广东芳源环保股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（注：公司曾用名为广东芳源环保股份有限公司，以下简称《会议规则》）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表二分之一以上有表决权的未偿还债券面值的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
- 债券持有人会议根据《会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权、无表决权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）具有同等约束力。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）“芳源转债” 2026 年第一次债券持有人会议于 2026 年 9 月 11 日下午 14:45 在公司会议室以现场方式召开。本次参加会议的债券持有人及代理人共 37 人，代表本期未偿还且有表决权的可转换公司债券（以下简称“可转债”）数量为 976,990 张，占债权登记

日公司可转债本期未偿还债券总数的 15.2259%。

（二）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》《会议规则》的规定，会议主持情况等

本次债券持有人会议由公司董事会召集，董事长罗爱平先生主持，本次会议采用现场记名投票的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《募集说明书》及《会议规则》的规定。

（三）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 2、公司董事会秘书唐秀雷先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）议案名称：《关于同意公司注销部分回购股份暨不要求公司提前清偿“芳源转债”债务及提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（张）	比例（%）	票数（张）	比例（%）	票数（张）	比例（%）
798,250	81.7050	178,740	18.2950	0	0

三、律师见证情况

（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：温定雄、吴任桓

（二）律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次债券持有人会议的召集和召开程序、本次债券持有人会议的召集人和出席会议人员的资格、本次债券持有人会议的表决程序以及表决结果均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《债券持有人会议规则》的规定，合法、有效。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日