证券代码：301611　　证券简称：珂玛科技　　公告编号：2026-063
债券代码：123267　　债券简称：珂玛转债

苏州珂玛材料科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会召开情况

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 10 月 28 日在江苏省苏州市虎丘区新钱路 1 号以现场结合通讯方式举行，会议通知于 2026 年 10 月 23 日通过邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事胡文、范春仙、RONG YIMING、徐冬梅以通讯表决方式审议表决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘先兵召集并主持，会议审议并以现场及在线记名投票表决的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正“珂玛转债”转股价格的议案》

公司董事会在审议后认为，鉴于“珂玛转债”转股期刚于 2026 年 10 月 22 日开启，剩余存续周期充裕，且综合考虑公司基本情况、经营状况、股价走势及市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经审慎研判，董事会决定本次不行使“珂玛转债”转股价格向下修正的权利，即本次不向下修正“珂玛转债”的转股价格。同时，自本次董事会审议通过次一交易日起三个月内（即自 2026 年 10 月 29 日至 2027 年 1 月 28 日），如再次触发“珂玛转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。上述期限届满后，下一触发转股价格修正条款的期间重新起算；若再次触发，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“珂玛转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正珂玛转债转股价格的公告》（公告编号：2026-064）。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、苏州珂玛材料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日