

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2026-027

债券代码：127109

债券简称：电化转债

## 湘潭电化科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2026年5月6日以电话、微信等方式送达公司各位董事，会议于2026年5月7日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：

### 一、通过《关于不提前赎回“电化转债”的议案》。

同意公司本次不行使“电化转债”的提前赎回权利，且在未来3个月内（即2026年5月8日至2026年8月7日），如“电化转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。

保荐人发表了核查意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2026年5月8日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于不提前赎回“电化转债”的公告》（公告编号：2026-028）。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月七日