

证券代码：002626
债券代码：127111

证券简称：金达威
债券简称：金威转债

公告编号：2026-052

厦门金达威集团股份有限公司 第九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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2026年5月15日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。本次会议由公司董事长兼总经理江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参会人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于不向下修正“金威转债”转股价格的议案》

截至2026年5月15日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“金威转债”转股价格的向下修正条款。董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，决定本次不向下修正转股价格，且在未来3个月内（即2026年5月16日至2026年8月15日），如再次触发“金威转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2026年8月17日重新起算（不修正转股价格期间到期后的第一个交易日），若再次触发“金威转债”的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“金威转债”转股价格向下修正的权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正“金威转债”转股价格的公告》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十五日