

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2026-048

债券代码：127062

债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司 第七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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月4日下午4点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2026年6月2日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于垒知转债回售的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

截至2026年6月4日，公司股票在连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%（即5.31元/股），根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“垒知转债”的“有条件回售条款”生效。“垒知转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“垒知转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

具体内容详见2026年6月5日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于垒知转债回售的公告》。

三、备查文件

- 1、《垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月五日