

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2026-031

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

## 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年6月5日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于湘佳转债回售的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

截至2026年6月5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14.72元/股），根据《湖南湘佳牧业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，“湘佳转债”的“有条件回售条款”生效。“湘佳转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“湘佳转债”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6日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于湘佳转债回售的公告》。

### 三、备查文件

- 公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2026年6月6日