

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2026-051

债券代码：127044

债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2026年7月9日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2026年7月2日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先生主持，应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于不向下修正“蒙娜转债”转股价格的议案》

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，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“蒙娜转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2026年7月10日至2027年1月9日）如果再次触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从不修正转股价格期间到期后的第一个交易日（即2027年1月11日）重新起算，若再次触发“蒙娜转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蒙娜转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司于2026年7月10日在信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于不向下修正蒙娜转债转股价格的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届董事会战略与可持续发展委员会第九次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2026年7月10日