

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2026-048

债券代码：123273

债券简称：三江转债

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年7月14日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议经董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2026年7月14日通过通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由董事长赵国法先生主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第五次会议通知期限的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于暂不向下修正“三江转债”转股价格的议案》

根据《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。

自 2026 年 6 月 18 日至 2026 年 7 月 14 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 的情形，已触发“三江转债”转股价格向下修正条款。

公司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，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次暂不向下修正“三江转债”转股价格。公司董事会提请股东会授权董事会自股东会审议通过后的次一交易日起的未来 6 个月内（即 2026 年 7 月 31 日至 2027 年 1 月 30 日），如再次触发“三江转债”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件的期间从 2027 年 1 月 31 日起重新计算，若再次触发“三江转债”转股价格向下修正条款，届时公司将另行召开董事会会议审议是否行使“三江转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于暂不向下修正“三江转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女士、王宪伟先生回避表决。

上述董事回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足三人，根据《公司章程》的相关规定，董事会对该议案无法形成有效决议，因此董事会决定将该议案直接提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提请 2026 年 7 月 30 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室召开

公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 14 日