

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2026-063

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 第五届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十八次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，会议于2026年7月23日以现场结合通讯形式召开。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，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议，本次会议召集和召开程序符合《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《关于向下修正湘佳转债转股价格的议案》

议案内容：公司2026年第一次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币11.66元/股，2026年第一次临时股东会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币11.28元/股，本次修正后“湘佳转债”的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。综上所述，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》相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“湘佳转债”的转股价格向下修正为13.80元/股，修正后的转股价格自2026年7月24日起生效。自2026年7月24日重新算起，若“湘佳转债”再次触发转股价格向下修正条款，

届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“湘佳转债”转股价格向下修正权利。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2026-064）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 24 日