

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2026-045

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月22日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十次会议的通知。会议于2026年7月28日下午2:00在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：

一、审议通过《关于董事会提议向下修正“裕兴转债”转股价格的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司股票自2026年7月8日至2026年7月28日已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款。

为支持公司长期稳健发展，提高可转债的投资价值，进一步优化公司资本结构，在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，公司董事会提议向下修正“裕兴转债”转股价格，并同意将该议案提交公司股东会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若股东会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“裕兴转债”的转股价格，则“裕兴转债”转股价格无需调整。同时公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“裕兴转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有裕兴转债的股东应当回避。

二、审议通过《关于终止部分募投项目及变更部分募集资金用途的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为了确保募投项目的建设成果，保障全体股东利益，公司结合当前市场需求和实际经营的发展需要，经审慎评估，拟终止建设募投项目中的两条功能聚酯生产线。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额（含现金管理）14,120.70 万元。公司后续拟使用募集资金 3,810.71 万元按计划进度支付两条聚酯薄膜生产线剩余尾款，拟使用募集资金 6,387.45 万元偿还银行项目贷款，剩余募集资金 3,922.54 万元将存放于募集资金专户，并按照募集资金相关法律、法规要求进行管理。同时公司将积极挖掘盈利能力强、未来发展前景好的产业化项目，待研究决定投资项目后，将剩余募集资金用于实施产业化项目建设，进一步提高募集资金使用效益。

本议案已经董事会战略与投资委员会和独立董事专门会议审议通过，保荐人东海证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

三、审议通过《关于调整申请银行授信额度方式的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为加速业务发展，盘活存量资产，拓宽融资渠道，公司结合实际经营情况，拟对申请银行授信额度方式进行调整，将授信业务方式调整为信用及土地、固定资产抵押等方式。原授信总额度不超过人民币 25 亿元整保持不变，有效期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司下一年年度股东会召开之日止。有效期内，授信额度可循环使用。具体的合作银行及额度，公司将根据经营中的实际需求确定，并授权公司（或母公司）董事长或其指定的授权代理人全权代表公

司办理相关手续，并签署相应法律文件。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

四、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2026 年 8 月 17 日（星期一）召开 2026 年第三次临时股东会。《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2026年7月29日