

证券代码：300969

证券简称：恒帅股份

公告编号：2026-023

债券代码：123256

债券简称：恒帅转债

宁波恒帅股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2026 年 4 月 16 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 9 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）、审议通过了《关于提前赎回“恒帅转债”的议案》

结合当前的市场情况及公司自身实际情况，经过综合考虑，董事会同意公司行使“恒帅转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收盘后未转股的“恒帅转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“恒帅转债”赎回的相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提前赎回恒帅转债的公告》。

保荐机构对本议案出具了核查意见；律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、宁波恒帅股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；

2、国金证券股份有限公司关于宁波恒帅股份有限公司提前赎回“恒帅转债”的核查意见；

3、上海国瓴律师事务所关于宁波恒帅股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书。

特此公告。

宁波恒帅股份有限公司董事会

2026年4月17日