

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2026-016

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

## 上海起帆电缆股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月14日以书面、电子邮件方式发出，会议于2026年4月20日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于不提前赎回“起帆转债”的议案》

公司股票自2026年3月13日至2026年4月20日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“起帆转债”当期转股价格的130%（即22.56元/股），已触发“起帆转债”的赎回条款。

结合当前的市场情况及公司自身实际情况，公司董事会决定：本次不行使“起帆转债”的赎回权，不提前赎回“起帆转债”。未来六个月内（即2026年4月21日至2026年10月20日），若“起帆转债”触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权。以2026年10月21日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新起算，若“起帆转债”再次触发有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会

议决定是否行使赎回权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《关于不提前赎回“起帆转债”的公告》（公告编号：2026-017）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日