

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2025-044

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

第六届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次临时会议于2025年5月9日以通讯方式召开。由于事情紧急，需要尽快召开董事会临时会议，公司全体董事一致同意豁免会议通知期限，且召集人已在董事会上作出说明。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了《关于不向下修正“东材转债”转股价格的议案》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定本次不向下修正“东材转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来12个月内（即2025年5月12日至2026年5月11日），如再次触发“东材转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案，具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于不向下修正“东材转债”转股价格的公告》。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025年5月9日