

证券代码：002598

证券简称：ST 章鼓

公告编号：2026039

债券代码：127093

债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第六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的内容真实、准确、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

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第六届董事会第八次会议于2026年5月20日下午15时30分在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2026年5月15日以通讯方式送达给全体董事。应参加会议董事11名，实到董事11名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以举手表决方式表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于向下修正“章鼓转债”转股价格的议案》

公司2025年度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8.13元/股，2025年度股东会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币8.10元/股，本次修正后“章鼓转债”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《募集说明书》相关规定及公司2025年度股东会的授权，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“章鼓转债”的转股价格向下修正为8.40元/股，修正后的转股价格自2026年5月21日起生效。自2026年5月21日之后，若“章鼓转债”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“章鼓转债”转股价格向下修正权利。

《关于向下修正“章鼓转债”转股价格的公告》（公告编号：2026040）将刊登在2026年5月21日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会通过。

表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日