

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2026-022

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 20 日下午 15:30 在公司会议室以现场会议的方式召开，为推进相关事项，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限要求，会议通知已于当日现场送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了《关于提前赎回万顺转 2 的议案》：

自 2026 年 3 月 27 日至 2026 年 4 月 20 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格 4.99 元/股的 130%（含 130%，即 6.4870 元/股），已触发万顺转 2 有条件赎回条款。结合当前市场及公司实际情况，为优化公司资本结构、降低财务费用，同意公司行使万顺转 2 的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续万顺转 2 赎回的全部相关事宜。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

公司第七届董事会战略与投资委员会第二次会议已审议通过该议案。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 21 日