证券代码：301565　　证券简称：中仑新材　　公告编号：2026-069
债券代码：123281　　债券简称：中仑转债

中仑新材料股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

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

2026 年 11 月 18 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 13 日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事郭宝华、杨之曙、沈维涛以通讯表决方式出席。会议由董事长杨清金先生主持，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不向下修正“中仑转债”转股价格的议案》

综合考虑行业未来发展前景，并结合资本市场环境等多方面因素，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“中仑转债”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 6 个月内（即 2026 年 11 月 19 日至 2027 年 5 月 18 日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2027 年 5 月 19 日起算，若再次触发“中仑转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次审议决定是否行使“中仑转债”转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正“中仑转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-070）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日