证券代码：002398　　证券简称：垒知集团　　公告编号：2026-095
债券代码：127062　　债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 19 日下午 4 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于 2026 年 11 月 17 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从 2026 年 11 月 20 日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。

具体内容详见 2026 年 11 月 20 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

1、《垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十日