证券代码：300655　　证券简称：晶瑞电材　　公告编号：2026-076

债券代码：123124　　债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2026 年 11 月 20 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2026 年 11 月 20 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向下修正“晶瑞转 2”转股价格的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款及公司 2026 年第五次临时股东会的授权，在综合考虑市场环境、股价走势、公司实际情况等多重因素后，公司董事会决定将“晶瑞转 2”的转股价格由 12.79 元/股向下修正为 12 元/股，修正后的转股价格不低于公司 2026 年第五次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价（即 10.273 元/股）和前一个交易日公司股票交易均价（即 10.614 元/股）之间的较高者，本次修正后的转股价格自 2026 年 11 月 23 日起生效。后续若“晶瑞转 2”再次触发转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定再次履行审议程序，决定是否行

使“晶瑞转 2”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“晶瑞转 2”转股价格的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 20 日