证券代码：002135　　证券简称：东南网架　　公告编号：2026-104

债券代码：127103　　债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于 2026 年 11 月 17 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2026 年 11 月 20 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长郭昊展先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于不向下修正“东南转债”转股价格的议案》。

截至 2026 年 11 月 20 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已触发“东南转债”转股价格向下修正条款。

董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、资本市场环境等诸多因素，基于对公司长期稳健发展和内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，董事会决定本次不向下修正“东南转债”转股价格；同时在未来 6 个月内（即 2026 年 11 月 21 日至 2027 年 5 月 20 日），如再次触发“东南转债”转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2027 年

5 月 21 日起重新起算，若再次触发“东南转债”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“东南转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“东南转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-105）。

三、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 21 日