证券代码：300775　　证券简称：三角防务　　公告编号：2026-085

债券代码：123114　　债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年11月23日召开了2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“三角转债”转股价格的议案》。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于同日在公司会议室召开了第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长严建亚先生主持，董事会秘书作为董事参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于向下修正“三角转债”转股价格的议案》

经审议，根据《西安三角防务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年第三次临时股东会的授权，综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素，

公司董事会决定将“三角转债”的转股价格由22.69元/股向下修正为17.67元/股，本次修正后的转股价格自2026年11月24日起生效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司董事严建亚、虢迎光、王海鹏、杨伟杰均为“三角转债”的间接持有人，董事严健系严建亚之弟，关联董事严建亚、虢迎光、王海鹏、杨伟杰及严健对本议案均已回避表决。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 23 日