

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2025-053

债券代码：113689

债券简称：洛凯转债

## 江苏洛凯机电股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年10月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料于2025年10月10日通过电话、微信等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过了《关于董事会会议豁免提前通知的议案》；

全体董事一致同意豁免本次会议提前2日通知的时限要求，同意于2025年10月10日召开本次会议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议并通过了《关于提前赎回“洛凯转债”的议案》。

公司股票价格自2025年9月12日起至2025年10月10日已有15个交易日的收盘价不低于“洛凯转债”当期转股价格（即15.33元/股）的130%（即19.929

元/股)。根据《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，已触发“洛凯转债”的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身发展规划，为减少公司财务费用和资金成本，降低公司资产负债率，进一步优化公司整体资产结构，经审慎考虑，公司董事会决定行使“洛凯转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“洛凯转债”全部赎回。同时，为确保本次“洛凯转债”提前赎回事项顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“洛凯转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《关于提前赎回“洛凯转债”的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日