

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-021

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2025年2月21日在公司会议室以通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》第十六条规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”。经全体董事同意豁免本次会议通知期限，本次会议的通知于2025年2月21日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，本次会议由公司董事长楼峻虎先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于不提前赎回“精装转债”的议案》

自2025年1月22日至2025年2月21日期间，公司股票在任何连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于公司公开发行可转换公司债券（即“精装转债”）当期转股价格的130%（含130%，即人民币24.05元/股），触发“精装转债”的有条件赎回条款。

根据当前的市场状况及公司实际情况，为了保护债券持有人利益，公司董事会决定本次不行使“精装转债”提前赎回的权利，且自本次董事会审议通过之

日起的 12 个月内（2025 年 2 月 22 日至 2026 年 2 月 21 日），如再次触发“精装转债”的有条件赎回条款，均不行使提前赎回权利。若上述期间之后再次触发“精装转债”的有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“精装转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于不提前赎回“精装转债”的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日