

证券代码:688357 证券简称:建龙微纳 公告编号:2025-034
 转债代码:118032 转债简称:建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于不向下修正“建龙转债”转股价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
 ● 截至2025年6月17日，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股价已触发“建龙转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第四届董事会第一次会议审议，决定本次不向下修正“建龙转债”转股价格，同时在未来三个交易日内即自本次触发修正条件的次一交易日2025年6月18日至2025年6月17日，如再次触发“建龙转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券基本情况

(一)经中国证监会监督委员会出具的《关于同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]267号)，公司于2023年3月8日向不特定对象发行700,000.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额700,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]57号文同意，公司700,000.00万元可转换公司债券于2023年4月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“建龙转债”，债券代码“118032”。

根据有关规定和《洛阳建龙微纳新材料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》(以下简称“募集说明书”的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2023年9月14日至2029年3月7日，可转换公司债券的初转股价格为123.00元/股，当前转股价格为71.91元/股。

二、可转换公司债券的基本情况

1.因公司实施2022年度权益分派，自2023年6月8日起，“建龙转债”的转股价格由123.00元/股调整为87.14元/股。具体内容详见公司于2023年6月2日披露于上海证券交易所网站的《关于实施2022年度权益分派调整“建龙转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-055)；

2.因公司完成了2020年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期的归属登记手续，自2024年1月1日起，“建龙转债”的转股价格由87.14元/股调整为87.01元/股。具体内容详见公司于2024年1月31日披露于上海证券交易所网站的《关于实施2023年度权益分派调整“建龙转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-066)；

3.因公司实施2023年度权益分派，自2024年5月24日起，“建龙转债”的转股价格由87.01元/股调整为72.01元/股。具体内容详见公司于2024年5月20日披露于上海证券交易所网站的《关于实施2023年度权益分派调整“建龙转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-032)。

4.因公司实施2024年前三季度权益分派，自2024年12月20日起，“建龙转债”的转股价格由72.01元/股调整为71.91元/股。具体内容详见公司于2024年12月13日披露于上海证券交易所网站的《关于实施2024年前三季度权益分派调整“建龙转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-062)。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，“建龙转债”的转股价格向下修正条款如下：

1.修正权限与修正幅度
 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在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%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于此次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

若在前述三十个交易日日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2.修正程序
 如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露平台上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、修正结果与修正幅度
 截至2025年6月17日，公司股票已出现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%(即61.12元/股)，已触发“建龙转债”的转股价格向下修正条款。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个交易日内(即自本次触发修正条件的次一交易日2025年6月17日起)，如再次触发“建龙转债”转股价格向下修正条件，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2025年9月18日起重新计算，若再次触发“建龙转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“建龙转债”的转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
 2025年6月18日

证券代码:688357 证券简称:建龙微纳 公告编号:2025-033
 转债代码:118032 转债简称:建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次

会议于2025年6月17日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月14日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李建波先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

(一)审议通过《关于不向下修正“建龙转债”转股价格的议案》

鉴于“建龙转债”剩余存续期限较长，近期受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响，公司股价有所下跌，当前股价未能充分反映公司的内在价值，基于对行业及公司未来发展的信心，决定本次不向下修正“建龙转债”转股价格，同时在未来3个月内如再次触发转股价格修正条款，亦不向下修正转股价格。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于不向下修正“建龙转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-034)。

(二)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司根据当前实际情况，审慎决定将募投项目“吸附材料产业园改扩建项目(二期)”延期至预定可使用状态的时间由2025年6月延期至2026年12月。本次延期仅对项目达到预定可使用状态的期间进行调整，不涉及募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-035)。

(三)逐项审议通过《关于公司部分内部管理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《公司法》《上市公司章程指引》(2022年修订版)《关于新〈公司法〉配套制度规则实施若干过渡安排》等法律法规、规范性文件的授权，公司2024年度股东大会表决通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司已取消监事会组织架构，因此需对公司部分内部管理制度中关于监事会和监事相关内容作出修订，除此外，不涉及实质性内容的修订。

3.1.审议通过《董事会议事规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.2.审议通过《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.3.审议通过《董事会薪酬与考核委员会会议规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.4.审议通过《董事会战略委员会会议规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.5.审议通过《独立董事会议制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.6.审议通过《董事会秘书工作制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.7.审议通过《总裁总工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.8.审议通过《董事和高级管理人员持有待售与买卖本公司股票管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.9.审议通过《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.10.审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.11.审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.12.审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.13.审议通过《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.14.审议通过《防范控股股东实际控制人及其他关联方资金占用制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.15.审议通过《公司内幕信息重大内部报告制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.16.审议通过《风险管理暂行办法》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.17.审议通过《内部控制管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.18.审议通过《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.19.审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.20.审议通过《企业文化管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.21.审议通过《重大财务决策管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.22.审议通过《挖股子公司管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.23.审议通过《内部审计制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.24.审议通过《企业文化管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.25.审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.26.审议通过《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.27.审议通过《重大财务决策管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.28.审议通过《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.29.审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.30.审议通过《企业文化管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.31.审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.32.审议通过《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.33.审议通过《重大财务决策管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.34.审议通过《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.35.审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.36.审议通过《企业文化管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.37.审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.38.审议通过《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.39.审议通过《重大财务决策管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.40.审议通过《企业文化管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.41.审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.42.审议通过《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.43.审议通过《重大财务决策管理制度》

表决结果：8票同意，0