

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2025-039

债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第九届董事会第四次会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

1. 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年7月31日以现场结合通讯表决方式召开。

2. 本次会议通知于2025年7月24日以电子邮件发出，并以电话方式确认。

3. 本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

4. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司召开第九届董事会第一次专门会议对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2025年8月1日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》。

2. 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司召开第九届董事会第一次专门会议对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2025年8月1日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2023年度向不特定对象发行可转换公司债券方案(修订稿)》。

3. 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司召开第九届董事会第一次专门会议对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2025年8月1日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》。

4. 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司召开第九届董事会第一次专门会议对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2025年8月1日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

5. 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司召开第九届董事会第一次专门会议对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2025年8月1日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2023年度向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)》。

6. 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司召开第九届董事会第一次专门会议对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2025年8月1日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》。

7. 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对主要财务指标的影响测算》。

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

8. 假设不考虑募集资金未利用前产生的利息收入以及可转换公司债券利息费用的影响。

9. 不考虑2025年2月6日除息日和股息率变动之外的筹资活动变动。

10. 上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成公司盈利预测，也不代表公司对经营状况及趋势的判断。

(二)对公司主要财务指标影响的测算

基于上述假设前提下，本次可转换股份摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：

项目 2024年度/2024年12月31日 2025年度/2025年12月31日 2026年度/2026年12月31日

期初总股本(万元) 214,839.29 214,912.52 214,912.52

扣除非经常性损益后的净利润(万元) 56,170.89 50,105.44 45,094.90

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.27 0.23 0.21

扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股) 0.26 0.22 0.19

扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) 0.25 0.22 0.20

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股) 0.23 0.21 0.18

扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) 0.23 0.21 0.18

0.23 0.21 0.18