

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2025-041

债券代码：123048

债券简称：应急转债

## 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年7月21日通过书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2025年7月21日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时会议，因审议事项紧急，经全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知时限的要求，全体董事均已知悉所议事项相关的必要信息。

本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事6名，实际出席会议董事6名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

#### 二、会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于提前赎回“应急转债”的议案》

自2025年7月1日至2025年7月21日，公司股票价格已满足在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%，即9.18元/股），已触发“应急转债”有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司实际综合考虑，公司董事会决定行使“应急转债”的提前赎回权利，并授权经营管理层负责后续“应急转债”赎回的相关事宜。

公司《关于提前赎回“应急转债”的公告》、律师事务所对此出具的法律意见书及保荐机构对此出具的核查意见的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中国船舶重工集团  
应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2025年7月21日