

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2025-082 号

债券代码：123212

债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司 “立中转债”2025 年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《立中四通轻合金集团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》”）及《立中四通轻合金集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开了“立中转债”2025 年第一次债券持有人会议，本次债券持有人会议相关情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：“立中转债”2025 年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《募集说明书》《持有人会议规则》的规定。

4、会议召开时间：2025 年 10 月 30 日（周四）上午 10:00

5、会议召开方式：

本次会议采取现场表决与通讯相结合的方式召开。投票采取记名方式表决，同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、债权登记日：2025 年 10 月 23 日（星期四）

7、会议出席对象：

通过现场和通讯方式出席会议的债券持有人及其代理人共 3 人，代表有表

决权的公司债券 7,150 张，占本次债权登记日公司未偿还债券总数的 0.0795%。其中，现场方式出席的有表决权的债券持有人 1 人，代表有表决权的公司债券 3,000 张，占本次债权登记日公司未偿还债券总数的 0.0333%；通讯方式出席的有表决权的债券持有人 2 人，代表有表决权的公司债券 4,150 张，占本次债权登记日公司未偿还债券总数的 0.0461%。公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采用现场与通讯表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决情况：同意 7,150 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总数的 100.0000%；反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总数的 0.0000%；弃权 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

天津金诺律师事务所成玉洁律师、刘宇蓬律师担任本次债券持有人会议的见证律师并出具法律意见书。律师认为，公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和其他规范性文件及《持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、“立中转债”2025 年第一次债券持有人会议决议；

2、天津金诺律师事务所出具的《关于立中四通轻合金集团股份有限公司“立中转债”2025 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日