

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2026-025

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

## 优彩环保资源科技股份有限公司

### 关于 2026 年第一次债券持有人会议决议的公告

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、会议召开和出席情况

##### 1、会议召开情况：

会议召开时间：2026年5月6日15:00。

债券登记日：2026年4月27日

会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。

会议召开方式：本次会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开

会议的召集人：公司董事会

会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《可转换公司债券持有人会议规则》等的规定。

##### 2、会议出席情况

出席本次债券持有人会议的债券持有人共2人，代表“优彩转债”有表决权的未偿还公司可转换公司债券数量208,340张，占“优彩转债”未偿还债券面值总额的5.0099%。

公司在任董事、高级管理人员出席了本次会议。上海璟和律师事务所律师对本次债券持有人会议进行见证，并出具法律意见书。

## 二、提案审议表决情况

本次债券持有人会议采用现场投票表决与通讯相结合的方式，具体表决结果如下：

### （一）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：

同意票208,340张，占出席本次债券持有人会议债券持有人所持有效表决权债券总数的100.0000%；反对票0张，占出席本次债券持有人会议债券持有人所持有效表决权债券总数的0.0000%；弃权票0张，占出席本次债券持有人会议债券持有人所持有效表决权债券总数的0.0000%。

表决结果为通过。

## 三、律师出具的法律意见

上海璟和律师事务所徐艺嘉律师、梅彦律师出席了本次债券持有人会议，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：本次债券持有人会议的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

《上海璟和律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司“优彩转债”2026年第一次债券持有人会议的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 四、备查文件

- 1、“优彩转债”2026年第一次债券持有人会议决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董 事 会

2026年5月6日