证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2026-019

浙江双环传动机械股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

1.本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;

2.本次股东会无变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:

现场会议时间:2026年5月26日14:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月26日9:15至15:00的任意时间。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

4.股权登记日:2026年5月18日

5.现场会议地点:浙江省台州市玉环市沙门镇滨港工业园区银海路201号公司会议室

6.会议主持人:董事长吴长鸿先生

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代理人共838人,代表股份324,103,657股,占公司有表决权总股份的38.1299%。

1.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共20人,代表股份159,066,630股,占公司有表决权总股份的18.7138%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东共818人,代表股份165,037,027股,占公司有表决权总股份的19.4162%。

3.中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次股东会的中小股东及股东代理人共830人,代表股份168,841,326股,占公司有表决权总股份的19.8637%。

中小股东系指除担任公司董事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。

5.浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东会,同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案:

议案1.00 审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意323,877,257股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9301%;反对201,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0622%;弃权24,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。

中小股东总表决情况:

同意168,614,926股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8659%;反对201,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1193%;弃权24,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0147%。

议案2.00 审议通过了《2025年度利润分配预案》

总表决情况:

同意323,884,357股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9323%;反对196,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0605%;弃权23,200股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%。

中小股东总表决情况:

同意168,622,026股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8701%;反对196,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1161%;弃权23,200股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0137%。

议案3.00 审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况:

同意323,866,457股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%;反对199,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0614%;弃权38,200股(其中,因未投票默认弃权3,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:

同意323,733,857股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8859%;反对235,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%;弃权134,000股(其中,因未投票默认弃权10,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0413%。

中小股东总表决情况:

同意168,471,526股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7810%;反对235,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1397%;弃权134,000股(其中,因未投票默认弃权10,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0794%。

三、法律意见

浙江天册律师事务所就本次股东会出具了法律意见书,认为,公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.浙江双环传动机械股份有限公司2025年年度股东会决议。

2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2026年5月26日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2026-021

浙江双环传动机械股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月26日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,现将有关事项公告如下:

一、公司2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1.2022年5月5日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司(2022年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。同日,公司召开第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2022年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实公司(2022年股票期权激励计划激励对象名单)的议案》等相关议案。公司监事会对2022年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")的有关事项进行核实并出具了意见。

2.2022年5月6日至2022年5月15日,公司通过内部张贴的方式在公司内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期已满10天。在公示期内,公司监事会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2022年5月19日,公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3.2022年5月25日,公司召开2022年第一次临时股东会,审议通过了《关于公司(2022年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司于2022年5月26日披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2022年5月25日,公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5.2022年10月17日,公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。公司监事会对2022年股票期权激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6.2023年6月26日,公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。

7.2023年10月27日,公司召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。

8.2024年5月27日,公司召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司实施2023年度权益分派,公司2022年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由16.69元/份调整为16.57元/份。

9.2024年7月5日,公司召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第三十次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。

10.2024年10月28日,公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。

10.2024年10月28日,公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。

11.2025年6月6日,公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司实施2024年度权益分派,公司2022年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由16.57元/份调整为16.347元/份。

12.2025年6月30日,公司召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。鉴于公司实施2025年半年度权益分派,公司2022年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由16.347元/份调整为16.167元/份。

13.2025年10月28日,公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。鉴于公司实施2025年半年度权益分派,公司2022年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由16.347元/份调整为16.167元/份。

14.2026年5月26日,公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

二、本次注销部分股票期权的原因及数量

本激励计划首次授予的激励对象中,有1名激励对象因个人原因离职,根据本激励计划的相关规定,自离职之日起该名激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权,由公司注销,本次注销数量共计9,000.00份。

三、本次注销股票期权对公司的影响

公司将按照《企业会计准则》的相关规定对本次拟注销部分股票期权进行会计处理,并对已计提的股份支付费用予以转回并调整资本公积。公司本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、公司董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次注销2022年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权事项符合公司《2022年股票期权激励计划(草案)》及有关法律法规的规定,本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司本次注销股票期权事宜。

五、法律意见

浙江天册律师事务所律师经核查后认为:截至法律意见书出具日,公司已就本次注销取得了现阶段必要的批准和授权;本次注销符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》的有关规定。公司尚需按照相关法律法规及规范性文件的要求履行相应的信息披露义务。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2026年5月26日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2026-020

浙江双环传动机械股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议通知于2026年5月21日以邮件方式送达。会议于2026年5月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持,会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

公司董事MIN ZHANG、周志强、陈海霞为本次激励计划激励对象,对本议案回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本激励计划首次授予的激励对象中,有1名激励对象因个人原因离职,根据本激励计划的相关规定,自离职之日起该名激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权,由公司注销,本次注销数量共计9,000.00份。

具体内容详见公司于2026年5月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2026年5月26日

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2026-029

东软集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月26日

(二)股东会召开的地点:沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	354
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	328,360,875
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	27.4448

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长荣新节主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,其中,3名独立董事均出席了本次会议,上述部分董事通过视频接入会议。

2、公司高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次会议;公司轮值CEO徐洪利、联席总裁兼首席财务官张晓鸥、联席总裁兼首席运营官盖龙佳、高级副总裁陈锡民、高级副总裁李军、高级副总裁简国栋列席了本次会议,上述部分高级管理人员通过视频接入会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年度董事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	324,215,968	98.7376	3,852,208	1.1731	292,699	0.0893

2、议案名称:2025年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	324,169,168	98.7234	3,897,508	1.1869	294,199	0.0897

3、议案名称:关于2025年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	324,173,369	98.7247	3,905,206	1.1893	282,300	0.0860

4、议案名称:关于聘请2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	324,221,568	98.7394	3,852,908	1.1733	286,399	0.0873

5、议案名称:关于2025年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	324,019,968	98.6780	4,157,508	1.2661	183,399	0.0559

6、议案名称:关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	324,044,968	98.6856	4,132,508	1.2585	183,399	0.0559

7、议案名称:独立董事2025年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	324,031,568	98.6815	3,892,908	1.1855	436,399	0.1330

8、议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	324,254,368	98.7493	3,703,308	1.1278	403,199	0.1229

9、议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,403,534	93.0085	22,495,535	6.8508	461,806	0.1407

10、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,389,134	93.0041	22,639,635	6.8947	332,106	0.1012

11、议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	324,051,868	98.6877	3,955,701	1.2046	353,306	0.1077

12、议案名称:关于2026年度日常关联交易预计情况的议案

12.01议案名称:关于向关联人购买原材料的日常关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	245,376,121	98.2772	4,032,908	1.6152	268,299	0.1076

12.02议案名称:关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	57,287,803	93.2635	3,850,401	6.2683	287,506	0.4682

12.03议案名称:关于向关联人提供劳务的日常关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	71,177,707	94.3064	4,009,701	5.3126	287,506	0.3810

12.04议案名称:关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	57,131,003	93.0082	4,007,201	6.5236	287,506	0.4682

(二)累积投票议案表决情况

13、关于非独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	刘彩仁	321,165,183	97.8086	是
13.02	荣新节	320,326,737	97.5532	是
13.03	王经锡	321,164,979	97.8085	是
13.04	崔晓晖	321,265,876	97.8392	是
13.05	李庆斌	322,204,912	98.1252	是

14、关于独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	耿玮	321,382,911	97.8749	是
14.02	李凯	321,790,904	97.9991	是
14.03	刘峰	322,358,401	98.1719	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于2025年度利润分配的议案	71,287,408	94.4517	3,905,206	5.1741	282,300	0.3742
4	关于聘请2026年度审计机构的议案	71,335,607	94.5156	3,852,908	5.1048	286,399	0.3796
5	关于2025年度董事薪酬的议案	71,134,007	94.2485	4,157,508	5.5084	183,399	0.2431
6	关于2026年度董事薪酬方案的议案	71,159,007	94.2816	4,132,508	5.4753	183,399	0.2431
12.01	关于向关联人购买原材料的日常关联交易	71,173,707	94.3011	4,032,908	5.3433	268,299	0.3556
12.02	关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易	57,287,803	93.2635	3,850,401	6.2683	287,506	0.4682
12.03	关于向关联人提供劳务的日常关联交易	71,177,707	94.3064	4,009,701	5.3126	287,506	0.3810
12.04	关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易	57,131,003	93.0082	4,007,201	6.5236	287,506	0.4682

2、累积投票议案

(1)关于非独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	刘彩仁	68,279,222	90.4661	是
13.02	荣新节	67,440,776	89.3552	是
13.03	王经锡	68,279,018	90.4658	是
13.04	崔晓晖	68,379,915	90.5995	是
13.05	李庆斌	69,318,951	91.8436	是

(2)关于独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	耿玮	68,496,950	90.7545	是
14.02	李凯	68,904,943	91.2951	是
14.03	刘峰	69,472,440	92.0470	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、第8项《关于修改公司章程的议案》以特别决议通过,即获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、股东会对第12项《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》的各子项目进行了逐项表决。具体表决结果,详见"二、议案审议情况"。

3、第12项《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》,其中12.01项关于向关联人购买原材料的日常关联交易,阿尔派电子(中国)有限公司为本议案关联人,上述股东对本议案回避表决。12.02项关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易,大连东软控股有限公司、阿尔派电子(中国)有限公司、东北大学科技产业集团有限公司为本议案关联法人,上述股东对本议案回避表决。12.03项关于向关联人提供劳务的日常关联交易,大连东软控股有限公司、阿尔派电子(中国)有限公司为本议案关联法人,上述股东对本议案回避表决。12.04项关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易,大连东软控股有限公司、阿尔派电子(中国)有限公司、东北大学科技产业集团有限公司为本议案关联法人,上述股东对本议案回避表决。

4、股东会对第13项《关于非独立董事换届选举的议案》、第14项《关于独立董事换届选举的议案》分别采用累积投票制进行选举。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:辽宁肯联律师事务所

律师:朱香冰、刘宏雨

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次股东会人员及会议召集人的主体资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定,本次股东会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

2026年5月26日

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2026-022

转债代码:113650 转债简称:博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司 关于根据2025年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 证券停复牌情况:适用

因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下:自权益分派实施公告前一交易日(2026年5月26日)至权益分派股权登记日(2026年6月2日)期间,"博22转债"将停止转股,2026年6月3日起恢复转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113650	博22转债	可转债转股复牌			2026/6/2	2026/6/3

● 调整前转股价格:23.15元/股

● 调整/修正后转股价格:23.03元/股

● "博22转债"转股价格调整实施日期:2026年6月3日

一、转股价格调整依据

江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"苏博特")于2026年5月12日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于审议2025年度利润分配方案的议案》,决定以2025年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.2元(含税),详情请见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《关于2025年度利润分配预案的公告》及《2025年年度股东会决议公告》。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》载明的转股价格的调整方式及计算公式,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况,转股价格将进行调整。

二、转股价格调整公式与调整结果

转股价格调整公式如下:

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

公司本次权益分派实施后,"博22转债"的转股价格将由23.15元/股调整为23.03元/股。

"博22转债"转股价格调整实施日期:2026年6月3日。

"博22转债"自2026年5月26日停止转股,于2026年6月3日恢复转股。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2026年5月27日

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2026-021

转债代码:113650 转债简称:博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.12元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/6/2	-	2026/6/3	2026/6/3

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2026年5月12日的2025年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2025年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本426,297,791股为基数,每股派发现金红利0.12元(含税),共计派发现金红利51,155,734.92元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/6/2	-	2026/6/3	2026/6/3

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

公司控股股东江苏博特新材料有限公司的红利由公司自行发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件A股股份的个人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。实际派发现金红利为每股0.12元。

(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股0.108元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所公司A股股票("沪股通"),根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)有关规定,按照10%的税率统一代扣代缴所得税,扣税后实际派发现金红利为每股0.108元。

(4)对于其他机构投资者及法人股东,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,红利所得税由其自行缴纳。实际派发现金红利为每股0.12元。

五、相关价格和比例调整情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定,在可转债发行之后,当公司发生派息等情况时,将按相关公式进行转股价格的调整。详情请见公司刊登于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上的《关于根据2025年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格公告》。

六、有关咨询办法

投资者可在工作日通过以下方式咨询:

联系部门:证券投资部

联系电话:025-52837688

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2026年5月27日

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2026-023

转债代码:113650 转债简称:博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司 关于不向下修正"博22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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 截止2026年5月26日"博22转债"已触发向下修正转股价格条款。经公司第七届董事会第十六次会议审议,公司董事会决定本次不向下修正转股价格,同时在未来六个月内(自本公告日至2026年11月25日),如再次触发"博22转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券基本情况

江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月23日获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过,收到中国证券监督管理委员会于2022年6月2日印发的《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1141号),核准公司向社会公开发行面值总额80,000万元可转换公司债券,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕196号文同意,公司可转债于2022年7月28日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"博22转债",债券代码113650。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《江苏苏博特新材料股份有限公司2021年公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的规定,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80%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表决。

公司于2025年11月5日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于不向下修正"博22转债"转股价格的议案》,决定在未来六个月内(自2025年11月6日至2026年5月5日)如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(自2026年5月6日起重新计算),若再次触发转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"博22转债"的转股价格向下修正权利。

截至2026年5月5日,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80%(即18.52元/股),已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者利益,明确投资者预期,于2026年5月26日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于不向下修正"博22转债"转股价格的议案》,决定不向下修正"博22转债"转股价格。董事会表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同时决定,在未来六个月内(自本公告日至2026年11月25日)如再次触发转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(自2026年11月26日起重新计算),若再次触发转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"博22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

。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2026年5月27