

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2026-036  
特续代码:118025 特续简称:奕瑞转债

## 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于“奕瑞转债”预计满足赎回条件的 提示性公告

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:

●奕瑞电子科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2026年6月19日至2026年6月19日已有十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格114.97元/股的130%,即不低于149.46元/股。若未来连续二十个交易日,仍有五个交易日公司股票的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),将触发《上海奕瑞电子科技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”)中规定的有条件赎回条款。若触发有条件赎回条款,公司将于触发当日召开董事会审议通过是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“奕瑞转债”,并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号—可转换公司债券》的有关规定,公司可能触发可转换公司债券(以下简称“可转债”)有条件赎回条款,现将相关情况公告如下:

### 一、可转债发行上市情况

(一)可转债发行情况  
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》(证监许可[2022]167号)同意注册,公司于2022年10月24日向不特定对象公开发行14,350,100张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币143,501.00万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年,即自2022年10月24日至2028年10月23日。

### (二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书沪证监字[2023]212号文同意,公司143,501.00万元可转换公司债券已于2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“奕瑞转债”,特续代码“118025”。

### (三)可转债转股价格调整

根据有关规定和《募集说明书》的约定,公司本次发行的“奕瑞转债”自2023年4月28日起可转换为公司A股普通股股票,初始转股价格为499.89元/股,历次转股价格调整如下:

因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期届满登记,自2023年3月13日起转股价格调整为499.26元/股,具体内容详见公司于2023年3月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-015)。

因公司实施2022年年度权益分派,自2023年4月24日起转股价格调整为354.54元/股,具体内容详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2022年年度权益分派调整“奕瑞转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-029)。

因公司向修正“奕瑞转债”转股价格,自2023年11月28日起转股价格向下修正为230.00元/股,具体内容详见公司于2023年11月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正“奕瑞转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-080)。

因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次归属及预留授予部分第一个归属期的归属登记,自2023年12月15日起转股价格调整为229.82元/股,具体内容详见公司于2023年12月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-088)。

因公司实施2023年年度权益分派,自2024年6月17日起转股价格调整为162.81元/股,具体内容详见公司于2024年6月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“奕瑞转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-037)。

因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属登记,自2024年7月2日起转股价格调整为162.78元/股,具体内容详见公司于2024年7月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-044)。

因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期第一次归属登记,自2024年12月3日起转股价格调整为162.64元/股,具体内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-078)。

因公司实施2024年年度权益分派,自2025年6月19日起转股价格调整为115.50元/股,具体内容详见公司于2025年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2024年年度权益分派调整“奕瑞转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-041)。

因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三归属期第二次归属的归属登记,自2025年10月16日起转股价格调整为115.46元/股,具体内容详见公司于2025年10月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整调整转股的公告》(公告编号:2025-082)。

因公司2024年度向特定对象发行A股股票,于2025年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记,托管及股份限售手续,自2025年10月22日起转股价格调整为114.96元/股,具体内容详见公司于2025年10月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整调整转股的公告》(公告编号:2025-085)。

因公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的归属登记,自2025年12月2日起转股价格调整为114.97元/股,具体内容详见公司于2025年12月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整调整转股的公告》(公告编号:2025-109)。

### 二、可转债赎回条款与预计触发情况

#### (一)有条件赎回条款

根据《募集说明书》,“奕瑞转债”的有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

### 当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×Y/365  
IA:指当期应计利息;  
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;  
i:指可转换公司债券当年票面利率;  
t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。  
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)有条件赎回条款提前触发情况  
自2026年6月19日至2026年6月1日,公司股票已有十个交易日的收盘价格不低于“奕瑞转债”当期转股价格的130%(含130%),即不低于149.46元/股。若未来连续二十个交易日,仍有五个交易日公司股票收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),将触发“奕瑞转债”的有条件赎回条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号—可转换公司债券》等相关规定,若触发有条件赎回条款,公司将触发当日召开董事会审议通过是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“奕瑞转债”,在次日(工作日)前披露赎回或者不赎回的公告。

### 三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“奕瑞转债”的赎回条款后确定本次是否赎回,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券条款及其潜在影响,并关注公司后续公告,注意投资风险。其他投资者

投资者如需了解“奕瑞转债”的详细情况,请查阅公司于2022年10月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》。

联系部门:董事会办公室  
联系电话:021-50720660-8311  
电子邮箱:ir@raygroup.com

特此公告。

## 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2026年6月2日

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2026-037  
特续代码:118025 特续简称:奕瑞转债

## 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于股份回购进展公告

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:

| 回购方案首次披露日    | 2025/12/18   |
|--------------|--|
| 回购方案实施期限     | 2025年12月17日-2026年6月16日   |
| 回购资金总额       | 10,000万元-20,000万元  |
| 回购来源         | <input type="checkbox"/> 减少注册资本<br><input checked="" type="checkbox"/> 自有资金(包括闲置募集资金和自有资金)<br><input type="checkbox"/> 可转债公司回购专户资金 |
| 累计回购股数       | 96,667股  |
| 累计回购股份占总股本比例 | 0.47%  |
| 累计回购金额       | 10,000.19万元  |
| 实际回购金额       | 98,144.92元-104,777.92元   |

### 一、回购股份的基本情况

2025年12月17日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购的股份将在未来适时用于员工持股计划/股权激励计划,回购价格不超过人民币150.00元/股(含),回购资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内,具体内容详见公司于2025年12月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2025-101)。

### 二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定,公司在回购期间,应当在每个月的前3个交易日日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2025年6月,公司未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

截至2025年6月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份98,667股,占公司总股本的0.47%,回购股份均价104.777元/股,回购股份均价98.144元,使用资金总额为人民币10,006.19万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

公司本次实际回购的股份数、回购价格、交易资金余额符合董事会审议通过的回购报告书及相关法规的规定。

### 三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定,在回购期间根据市场情况及时做出回购方案予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会  
2026年6月2日

| 回购方案披露日 | 回购          | 反对      | 弃权      |
|---------|-------------|---------|---------|
| A股      | 179,361,087 | 99,4957 | 912,700 |
|         | 0.0006      | 8,200   | 0.0047  |

7.议案名称:关于确认公允价值变动收益及计提减值损失的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权      |
|------|-------------|---------|---------|
| A股   | 179,156,087 | 99,4989 | 907,100 |
|      | 0.0006      | 0.0006  | 15,200  |
|      | 0.0006      | 0.0006  | 0.0006  |

8.议案名称:关于授权管理层自行开展非现金购买资产的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权      |
|------|-------------|---------|---------|
| A股   | 179,156,087 | 99,4989 | 907,100 |
|      | 0.0006      | 0.0006  | 0.0006  |

9.议案名称:2025年度董事长薪酬调整议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权      |
|------|-------------|---------|---------|
| A股   | 177,934,087 | 99,4989 | 906,700 |
|      | 0.0006      | 0.0006  | 15,200  |
|      | 0.0006      | 0.0006  | 0.0006  |

10.议案名称:2025年度董事长及副董事长薪酬调整议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权      |
|------|-------------|---------|---------|
| A股   | 177,934,087 | 99,4989 | 906,700 |
|      | 0.0006      | 0.0006  | 15,200  |
|      | 0.0006      | 0.0006  | 0.0006  |

11.议案名称:关于制定公司《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      |
|------|-------------|---------|---------|
| A股   | 179,160,087 | 99,4982 | 906,700 |
|      | 0.0006      | 0.0006  | 15,200  |
|      | 0.0006      | 0.0006  | 0.0006  |

12.议案名称:关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 议案序号  | 议案名称    | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权比例(%) | 是否当选 |
|-------|---------|-------------|--------------------|------|
| 12.01 | 候选人:吴南平 | 177,767,620 | 99.2669            | 是    |
| 12.02 | 候选人:周海英 | 177,766,526 | 99.2766            | 是    |
| 12.03 | 候选人:李海英 | 177,766,945 | 99.2866            | 是    |
| 12.04 | 候选人:傅宇涛 | 177,767,018 | 99.2869            | 是    |
| 12.05 | 候选人:傅海英 | 177,767,018 | 99.2867            | 是    |
| 12.06 | 候选人:潘海英 | 177,766,619 | 99.2766            | 是    |

13.关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 议案序号  | 议案名称    | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权比例(%) | 是否当选 |
|-------|---------|-------------|--------------------|------|
| 13.01 | 候选人:吴春华 | 177,777,116 | 99.2713            | 是    |
| 13.02 | 候选人:董国民 | 177,767,928 | 99.2662            | 是    |
| 13.03 | 候选人:于建强 | 177,777,928 | 99.2713            | 是    |

股权激励分派基本情况

| 股权激励分派情况         | 同意          | 反对      | 弃权      |
|------------------|-------------|---------|---------|
| 持股5%以上普通股股东      | 359,521,566 | 100,000 | 0.0000  |
| 持股1%-5%普通股股东     | 16,912,752  | 100,000 | 0.0000  |
| 持股0.5%-1%普通股股东   | 4,286,389   | 67,6761 | 762,000 |
| 其中:市面流通的下方下普通股股东 | 1,030,690   | 85,300  | 15,827  |
| 市面流通的上方普通股股东     | 366,389     | 60,475  | 696,700 |
| 合计               | 4,286,389   | 604,676 | 696,700 |

(三)关于议案表决的有关说明  
1.议案名称:关于确认公允价值变动收益及计提减值损失的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 议案序号 | 议案名称         | 得票数     | 得票数占出席会议有效表决权比例(%) | 是否当选    |
|------|--------------|---------|--------------------|---------|
| 3    | 2025年度利润分配方案 | 996,369 | 91.369             | 762,000 |
|      |              |         |                    | 401,566 |
|      |              |         |                    | 169,300 |
|      |              |         |                    | 8,606   |

4 关于确认与关联方交易公允价值变动收益及计提减值损失的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 议案序号 | 议案名称                         | 得票数       | 得票数占出席会议有效表决权比例(%) | 是否当选    |
|------|------------------------------|-----------|--------------------|---------|
| 4    | 关于确认与关联方交易公允价值变动收益及计提减值损失的议案 | 1,006,769 | 51.6099            | 922,300 |
|      |                              |           |                    | 47,874  |
|      |                              |           |                    | 8,600   |
|      |                              |           |                    | 0,417   |

5 关于计提资产减值准备的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 议案序号 | 议案名称          | 得票数       | 得票数占出席会议有效表决权比例(%) | 是否当选    |
|------|---------------|-----------|--------------------|---------|
| 5    | 关于计提资产减值准备的议案 | 1,019,769 | 52.5884            | 912,700 |
|      |               |           |                    | 46,811  |
|      |               |           |                    | 15,200  |
|      |               |           |                    | 0,796   |

6 关于计提资产减值准备的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 议案序号 | 议案名称          | 得票数       | 得票数占出席会议有效表决权比例(%) | 是否当选    |
|------|---------------|-----------|--------------------|---------|
| 6    | 关于计提资产减值准备的议案 | 1,026,769 | 52.7178            | 912,700 |
|      |               |           |                    | 46,811  |
|      |               |           |                    | 15,200  |
|      |               |           |                    | 0,421   |

7 关于确认公允价值变动收益及计提减值损失的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 议案序号 | 议案名称                   | 得票数       | 得票数占出席会议有效表决权比例(%) | 是否当选    |
|------|------------------------|-----------|--------------------|---------|
| 7    | 关于确认公允价值变动收益及计提减值损失的议案 | 1,025,369 | 52.5669            | 907,100 |
|      |                        |           |                    | 46,578  |
|      |                        |           |                    | 15,200  |
|      |                        |           |                    | 0,796   |

8 关于授权管理层自行开展非现金购买资产的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 议案序号 | 议案名称                  | 得票数       | 得票数占出席会议有效表决权比例(%) | 是否当选    |
|------|-----------------------|-----------|--------------------|---------|
| 8    | 关于授权管理层自行开展非现金购买资产的议案 | 1,024,690 | 52.3568            | 908,400 |
|      |                       |           |                    | 46,403  |
|      |                       |           |                    | 15,200  |
|      |                       |           |                    | 0,211   |

9 2025年度利润分配方案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 议案序号 | 议案名称         | 得票数       | 得票数占出席会议有效表决权比例(%) | 是否当选    |
|------|--------------|-----------|--------------------|---------|
| 9    | 2025年度利润分配方案 | 1,024,690 | 52.3568            | 908,400 |
|      |              |           |                    | 46,403  |
|      |              |           |                    | 15,200  |
|      |              |           |                    | 0,211   |

10 2025年度利润分配方案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 议案序号 | 议案名称         | 得票数       | 得票数占出席会议有效表决权比例(%) | 是否当选    |
|------|--------------|-----------|--------------------|---------|
| 10   | 2025年度利润分配方案 | 1,021,769 | 52.9746            | 906,700 |
|      |              |           |                    | 46,538  |
|      |              |           |                    | 9,200   |
|      |              |           |                    | 0,472   |

11 关于授权管理层自行开展非现金购买资产的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 议案序号 | 议案名称                  | 得票数       | 得票数占出席会议有效表决权比例(%) | 是否当选    |
|------|-----------------------|-----------|--------------------|---------|
| 11   | 关于授权管理层自行开展非现金购买资产的议案 | 1,025,769 | 52.6664            | 906,700 |
|      |                       |           |                    | 46,538  |
|      |                       |           |                    | 15,200  |
|      |                       |           |                    | 0,796   |

重要内容提示:  
(1)关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 议案序号  | 议案名称    | 得票数     | 得票数占出席会议有效表决权比例(%) | 是否当选 |
|-------|---------|---------|--------------------|------|
| 12.01 | 候选人:吴南平 | 632,267 | 325.107            | 是    |
| 12.02 | 候选人:周海英 | 632,267 | 33.699             | 是    |
| 12.03 | 候选人:李海英 | 632,627 | 33.812             | 是    |
| 12.04 | 候选人:傅宇涛 | 632,200 | 32.5106            | 是    |
| 12.05 | 候选人:傅海英 | 632,700 | 33.491             | 是    |
| 12.06 | 候选人:潘海英 | 632,301 | 33.4913            | 是    |

(2)关于议案表决的有关说明  
议案名称:关于确认公允价值变动收益及计提减值损失的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 议案序号 | 议案名称         | 得票数     | 得票数占出席会议有效表决权比例(%) | 是否当选    |
|------|--------------|---------|--------------------|---------|
| 3    | 2025年度利润分配方案 | 996,369 | 91.369             | 762,000 |
|      |              |         |                    | 401,566 |
|      |              |         |                    | 169,300 |
|      |              |         |                    | 8,606   |

4 关于确认与关联方交易公允价值变动收益及计提减值