

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2025-069

转债代码：113666

转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

关于因利润分配调整“爱玛转债”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法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因2025年半年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

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
113666	爱玛转债	可转债转股复牌			2025/9/10	2025/9/11

- 调整前转股价格：不超过人民币 38.08 元/股
- 调整后转股价格：不超过人民币 37.45 元/股
- “爱玛转债”本次转股价格调整实施日：2025年9月11日

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月23日公开发行2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额200,000万元，并于2023年3月20日在上海证券交易所上市交易，债券简称“爱玛转债”，债券代码“113666”。“爱玛转债”存续期限6年，存续的起止时间为2023年2月23日至2029年2月22日，转股的起止时间为2023年9月1日至2029年2月22日。

“爱玛转债”的初始转股价格为61.29元/股，因公司实施2022年年度权益分派，转股价格于2023年5月19日调整为39.99元/股；具体内容详见公司于2023年5月13日披露的《爱玛科技关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-048）。因公司实施2023年半年度权益分派，转股价格于2023年9月22日调整为39.64元/股；具体内容详见公司于2023年9月16日披露的《爱玛科技关于因利润分配调整“爱玛转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-087）。因公司实施2023年年度权益分派，转股价格于2024年7月12日调整为39.11元

/股；具体内容详见公司于2024年7月6日披露的《爱玛科技关于因利润分配调整“爱玛转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-063）。因回购注销2021年激励计划首次授予部分离职人员的限制性股票，转股价格于2024年8月7日调整为39.12元/股；具体内容详见公司于2024年8月6日披露的《爱玛科技关于部分限制性股票回购注销完成调整“爱玛转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-070）。因公司实施2024年半年度权益分派，转股价格于2024年10月16日调整为38.79元/股；具体内容详见公司于2024年10月9日披露的《爱玛科技关于因利润分配调整“爱玛转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-088）。因公司实施2024年年度权益分派，转股价格于2025年6月6日调整为38.20元/股；具体内容详见公司于2025年5月30日披露的《爱玛科技关于因利润分配调整“爱玛转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-037）。因回购注销2024年第一个解除限售期解除限售条件未成就及部分离职人员的限制性股票，转股价格于2025年7月8日调整为38.32元/股；具体内容详见公司于2025年7月7日披露的《爱玛科技关于部分限制性股票回购注销完成调整“爱玛转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-051）。因授予登记2025年限制性股票激励计划首次授予人员的限制性股票，转股价格于2025年7月30日调整为38.08元/股；具体内容详见公司于2025年7月29日披露的《爱玛科技关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成调整“爱玛转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-054）。

一、转股价格调整依据

2025年8月22日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过《关于〈2025年半年度利润分配方案〉的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.628元（含税）。在实施利润分配股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配的股权登记日为：2025年9月10日，除息日为：2025年9月11日。具体内容详见公司同日披露的《爱玛科技2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-068）。根据公司2024年年度股东大会对2025年中期分红事宜的相关授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

根据公司《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》”）有关规定，在“爱玛转债”发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股

利等情况，将按相关公式进行转股价格的调整。因此，公司本次因实施 2025 年半年度利润分配对“爱玛转债”转股价格进行调整，符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》有关条款规定，若公司发生派发现金股利情况，按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

$$\text{派送现金股利： } P1 = P0 - D$$

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；D 为每股派送现金股利。

根据上述调整公式，结合实施 2025 年半年度利润分配，“爱玛转债”的转股价格调整计算过程如下：

$$P0 = 38.08 \text{ 元/股； } D = 0.628 \text{ 元/股；}$$

$$P1 = 38.08 - 0.628 \approx 37.45 \text{ 元/股}$$

本次调整后的“爱玛转债”转股价格将由 38.08 元/股调整为 37.45 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 9 月 11 日起生效。

“爱玛转债”自 2025 年 9 月 4 日至 2025 年 9 月 10 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2025 年 9 月 11 日（除权除息日）起恢复转股。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日