

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2025-83

转债代码：127040

转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于“国泰转债”恢复转股的提示性公告

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。

特别提示：

股票代码：002091

股票简称：江苏国泰

可转债代码：127040

可转债简称：国泰转债

转股时间：2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日

暂停转股时间：2025 年 11 月 10 日至 2025 年中期权益分派股权登记日止

恢复转股时间：公司 2025 年中期权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2025 年 11 月 18 日）

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181 号”文核准，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）45,574,186 张（4,557,418,600 元）可转换公司债券（以下简称“可转债”）已于 2021 年 7 月 7 日发行成功。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]777 号”文同意，公司可转债已于 2021 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”。根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“国泰转债”自 2022 年 1 月 13 日起可转换为公司股份。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十八次会议、2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于 2025 年中期分红安排的议案》，授权公司董事会在符合利润分配条件的前提下制定公司 2025 年中期利润分配方案；公司于 2025 年 10 月 29 日召开的第九届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》，具体详见公司于 2025 年 10 月

31 日在指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《江苏国泰：关于 2025 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-78）。

公司因实施 2025 年中期权益分派方案，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，公司可转换公司债券（债券代码：127040；债券简称：国泰转债）于 2025 年 11 月 10 日起暂停转股。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《江苏国泰：关于权益分派期间“国泰转债”暂停转股的提示性公告》（公告编号：2025-79）。

根据相关规定，国泰转债将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即自 2025 年 11 月 18 日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十四日