

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2026-002

债券代码：123049

债券简称：维尔转债

维尔利环保科技股份有限公司

关于可转债转股数累计达到转股前已发行股份

总额 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截至2026年1月21日，维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券“维尔转债”累计转股数量为80,780,462股，占“维尔转债”开始转股前公司已发行股份总额781,554,210股的10.3359%。

2、未转股情况：截至2026年1月21日，尚有6,303,185张“维尔转债”未转股，占公司可转换公司债券发行总量9,172,387张的68.72%。

一、可转债发行上市基本情况

(一) 可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕21号文核准，维尔利环保科技股份有限公司于2020年4月13日公开发行了9,172,387张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额91,723.87万元。本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行，认购金额不足91,723.87万元部分由主承销商包销。

(二) 可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上〔2020〕355号”文同意，公司91,723.87万元可转换公司债券于2020年5月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“维尔转债”，债券代码“123049”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2020年4月17日）满六个月后的第一个交易日（2020年10月19日）起至可转债到期日（2026年4月12日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格历次调整情况

根据《公司公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券自2020年10月19日起可转换为公司股份，“维尔转债”初始转股价格为7.58元/股。

1、因实施2019年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原7.58元/股调整为7.48元/股，调整后的转股价格于2020年6月4日生效。具体情况详见公司于2020年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-051）。

2、因实施2020年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原7.48元/股调整为7.38元/股，调整后的转股价格于2021年5月21日生效。具体情况详见公司于2021年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-037）。

3、因实施2021年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原7.38元/股调整为7.28元/股，调整后的转股价格于2022年6月16日生效。具体情况详见公司于2022年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-045）。

4、因实施2022年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原7.28元/股调整为7.23元/股，调整后的转股价格于2023年6月16日生效。具体情况详见公司于2023年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）。

5、公司于2024年3月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关

规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为6.15元/股，修正后的转股价格自2024年3月13日起生效。具体情况详见公司于2024年3月12日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-029）。

6、公司于2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司2023年年度股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为5.15元/股，修正后的转股价格自2024年5月24日起生效。具体调整情况详见公司于2024年5月24日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。

7、公司于2024年7月2日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为4.80元/股，修正后的转股价格自2024年7月3日起生效。具体调整情况详见公司于2024年7月2日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-079）。

8、因实施2023年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原4.80元/股调整为4.79元/股，调整后的转股价自2024年7月12日起生效。具体调整情况详见公司于2024年7月5日在巨潮资讯网披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-082）。

9、公司于2024年8月8日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司2024年第三次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为4.69元/股，修正后的转股价格自2024年8月9日起生效。具体调整情况详见公司于2024年8月8日在

巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-094）。

10、公司于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为 4.63 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 9 月 20 日起生效。具体调整情况详见公司于 2024 年 9 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-112）。

11、2025 年 4 月 23 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为 3.55 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 4 月 24 日起生效。具体调整情况详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2025-039）。

二、可转债转股及股份变动情况

“维尔转债”自 2020 年 10 月 19 日起开始转股，“维尔转债”转股前公司已发行股份总额为 781,554,210 股。截至 2026 年 1 月 21 日，公司公开发行的可转换公司债券“维尔转债”累计转股数量为 80,780,462 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 10.3359%。

2025 年 10 月 28 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于变更回购股份用途的议案》，同意将回购专用证券账户中 31,413,715 股股份的用途，由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于公司发行的可转换公司债券转股”。截至 2025 年 12 月 29 日，该账户所持 31,413,715 股公司股份已全部用于“维尔转债”转股。因此，在上述累计转股的 80,780,462 股中，有 31,413,715 股来源于公司已回购股份，其余 49,366,747 股为新增股份。

公司尚有 6,303,185 张“维尔转债”未转股，占公司可转换公司债券发行总量 9,172,387 张的 68.72%。

三、备查文件

(一) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“维尔转债”开始转股前(2020 年 10 月 16 日)“维尔利”股本结构表；

(二) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2026 年 1 月 21 日“维尔利”股本结构表；

(三) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2026 年 1 月 21 日“维尔转债”股本结构表。

特此公告。

维尔利环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日