

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2026-09 号

债券代码：128097

债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技股份有限公司

关于不下修正奥佳转债转股价格的公告

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。

特别提示：

1、截至 2026 年 1 月 26 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 9.35 元/股的 85%的情形，已触发“奥佳转债”转股价格的向下修正条件。

2、公司于 2026 年 1 月 26 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于不下修正“奥佳转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不下修正“奥佳转债”转股价格，且在“奥佳转债”到期日前（即 2026 年 1 月 27 日至 2026 年 2 月 25 日），如再次触发“奥佳转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，奥佳华智能健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 25 日公开发行了 1,200 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 120,000.00 万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后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交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 120,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司 120,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 3 月 18 日起

在深交所挂牌上市交易，债券简称“奥佳转债”，债券代码“128097”。

（三）可转债转股期限

根据相关规定和《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”)规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2020 年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日。

（四）可转债转股价格调整情况

2020 年 5 月，公司实施 2019 年年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为 10.89 元/股，调整后转股价格为 10.69 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。

2021 年 4 月，公司实施 2020 年年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为 10.69 元/股，调整后转股价格为 10.39 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 4 月 30 日（除权除息日）起生效。

2022 年 5 月，公司实施 2021 年年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为 10.39 元/股，调整后转股价格为 10.09 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 31 日（除权除息日）起生效。

2022 年 9 月，公司办理完成了注销公司回购专用证券账户股份事宜，共注销公司股份 7,249,748 股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为 10.09 元/股，调整后转股价格为 10.05 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 9 月 13 日（除权除息日）起生效。

2023 年 5 月，公司实施 2022 年年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派

发现金股利人民币 3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为 10.05 元/股，调整后转股价格为 9.75 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。

2024 年 5 月，公司实施 2023 年年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为 9.75 元/股，调整后转股价格为 9.45 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。

2025 年 5 月，公司实施 2024 年年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为 9.45 元/股，调整后转股价格为 9.35 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。

上述可转债转股价格调整情况详见公司于 2020 年 5 月 23 日、2021 年 4 月 23 日、2022 年 5 月 25 日、2022 年 9 月 13 日、2023 年 5 月 23 日、2024 年 5 月 23 日、2025 年 5 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登相关公告。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司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 85% 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。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價計算。

（二）修正程序

如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在中國證監會指定的信息披露報刊及互聯網網站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間。從股權登記日後的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請並執行修正後的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正後的轉股價格執行。

三、關於不向下修正“奧佳轉債”轉股價格的具體說明

截至 2026 年 1 月 26 日，公司股票已有十五個交易日的收盤價低於“奧佳轉債”當期轉股價格 9.35 元/股的 85%，即 7.95 元/股的情形，已滿足公司《募集說明書》中規定的轉股價格向下修正的條件。

鑑於“奧佳轉債”已臨近到期日（即 2026 年 2 月 25 日），公司董事會綜合考慮現阶段的基本情况、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，为明确投资者预期，于 2026 年 1 月 26 日召开第六届董事會第十三次会议，审议通过了《關於不向下修正“奧佳轉債”轉股價格的议案》，决定本次不向下修正“奧佳轉債”轉股價格，且在“奧佳轉債”到期日前（即 2026 年 1 月 27 日至 2026 年 2 月 25 日），如再次触发“奧佳轉債”轉股價格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事項

投資者如需了解奧佳轉債的其他相關內容，請查閱 2020 年 2 月 21 日刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

諮詢部門：公司證券部

諮詢電話：0592-3795739

敬請“奧佳轉債”投資者注意投資風險。

特此公告。

奥佳华智能健康科技股份有限公司

董事 会

2026 年 1 月 26 日