证券代码：605138　　证券简称：盛泰集团　　公告编号：2026-008

转债代码：111009　　转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于不向下修正“盛泰转债”转股价格公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 截至 2026 年 3 月 11 日，公司股票已满足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% （即 8.9760 元/股），已触发“盛泰转债”转股价格修正条款。
- 经公司第三届董事会第十九次会议决议，公司董事会决定本次不向下修正“盛泰转债”的转股价格，并且在未来 6 个月内（即自 2026 年 3 月 12 日至 2026 年 9 月 11 日期间），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“盛泰转债”的转股价格。从 2026 年 9 月 12 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“盛泰转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“盛泰转债”转股价格向下修正的权利。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 70,118.00 万元，扣除不含税的发行费用 1,733.50 万元，实际募集资金净额为人民币 68,384.50 万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075 号《验资报告》验证。

经上海证券交易所[2022]324 号自律监管决定书同意，公司 70,118.00 万元可转换公司债券于 2022 年 12 月 1 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“盛泰转债”，债券代码“111009”。

根据相关规定和《浙江盛泰服装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》的约定，公司已发行的“盛泰转债”自 2023 年 5 月 11 日起可转换为公司股份。公司“盛泰转债”的初始转股价格为 10.90 元/股，最新转股

价格为 10.56 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2022 年年度利润分配方案，自 2023 年 6 月 19 日起，转股价格调整为 10.70 元/股，详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-034）。

2、因公司实施 2023 年年度利润分配方案，自 2024 年 6 月 5 日起，转股价格调整为 10.61 元/股，详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-040）。

3、因公司实施 2024 年年度利润分配方案，自 2025 年 6 月 6 日起，转股价格调整为 10.56 元/股，详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-059）。

可转债票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

可转债期限：6 年，自 2022 年 11 月 7 日至 2028 年 11 月 6 日。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《浙江盛泰服装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》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限和修正幅度

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审议表决。

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。股东进行表决时，持有公司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该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公司股票交易均价之间的较高者，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计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 2 月 11 日起算，截至 2026 年 3 月 11 日收盘，公司股票已满足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%（即 8.9760 元/股），已触发“盛泰转债”转股价格修正条款。

三、关于本次不向下修正“盛泰转债”转股价格的具体说明

鉴于“盛泰转债”距离 6 年的存续届满期尚远，综合考虑宏观经济、市场环境、公司的基本情况、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于 2026 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于不向下修正“盛泰转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“盛泰转债”的转股价格，并且在未来 6 个月内（即自 2026 年 3 月 12 日至 2026 年 9 月 11 日期间），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“盛泰转债”的转股价格。从 2026 年 9 月 12 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“盛泰转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“盛泰转债”转股价格向下修正的权利。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 12 日