

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2026-025

债券代码：127094

债券简称：红墙转债

广东红墙新材料股份有限公司

关于 2026 年第一季度可转债转股情况暨股份变动的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

“红墙转债”（债券代码：127094）原定转股期限为 2024 年 4 月 24 日至 2029 年 10 月 17 日，因触发《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》）中规定的有条件赎回条款，“红墙转债”将于 2026 年 4 月 14 日收市后停止转股。

可转债转股情况：截至 2026 年 3 月 31 日，累计共有人民币 148,257,600 元“红墙转债”已转换成公司股票，累计转股数量为 14,160,629 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.74%。

未转股可转债情况：尚未转股的“红墙转债”金额为人民币 167,742,400 元，占可转债发行总量的 53.08%。

本季度转股情况：自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，共有 133,384,200 元“红墙转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 12,775,468 股。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 25 日出具《关于同意广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1973 号），公司于 2023 年 10 月 18 日向不特定对象发行了 3,160,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 31,600 万元。公司可转换公司

债券于2023年11月8日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“红墙转债”,债券代码“127094”,原转股时间为2024年4月24日至2029年10月17日,转股的初始价格为10.89元/股。

因触发《可转债募集说明书》中规定的有条件赎回条款,“红墙转债”将于2026年4月14日收市后停止转股。

(二) 可转换公司债券转股价格的调整

公司于2024年5月31日披露了《2023年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-024)、《关于红墙转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-025),“红墙转债”转股价格由10.89元/股调整为10.74元/股,调整后的转股价格自2024年6月7日(除权除息日)起生效。

公司于2025年6月12日披露了《2024年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-035)、《关于红墙转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-036),“红墙转债”转股价格由10.74元/股调整为10.44元/股,调整后的转股价格自2025年6月19日(除权除息日)起生效。

截至本公告披露日,“红墙转债”转股价格为10.44元/股。

二、“红墙转债”转股及股份变动情况

截至2026年3月31日,累计共有人民币148,257,600元“红墙转债”已转换成公司股票,累计转股数量为14,160,629股,占可转债转股前公司已发行股份总额的6.74%。尚未转股的“红墙转债”金额为人民币167,742,400元,占可转债发行总量的53.08%。

三、可转债提前赎回情况

自2026年1月26日至2026年3月11日期间,公司股票已出现在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于“红墙转债”当期转股价格的130%(含130%,即13.57元/股),已触发《可转债募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

公司于2026年3月11日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于提前赎回“红墙转债”的议案》,为降低公司财务费用及资金成本,优化公司资本结构,结合当前市场及公司自身情况,经审慎考虑,公司董事会同意行使“红墙转债”提前赎回权,并授权公司管理层负责后续“红墙转债”赎回的全部相关

事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回红墙转债的公告》（公告编号：2026-008）。

四、股本变动情况

公司 2026 年第一季度股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前 (2025 年 12 月 31 日)		本季度股份 数量变动情 况 (股)	本次变动后 (2026 年 3 月 31 日)	
	数量 (股)	比例		数量 (股)	比例
有限售条件流通股	72,493,933	34.26%	-2,204,004	70,289,929	31.33%
无限售条件流通股	139,118,480	65.74%	14,979,472	154,097,952	68.67%
总股本	211,612,413	100.00%	12,775,468	224,387,881	100.00%

五、其他

投资者如需了解红墙转债的其他内容，请查阅公司于 2023 年 10 月 16 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0752-6113907 进行咨询。

六、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《“红墙股份”股本结构表》和《“红墙转债”股本结构表》。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日