

证券代码：301036

证券简称：双乐股份

公告编号：2026-041

债券代码：123264

债券简称：双乐转债

双乐颜料股份有限公司

关于调整“双乐转债”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、债券代码：123264，债券简称：双乐转债；
- 2、调整前转股价格：人民币 36.70 元/股；
- 3、调整后转股价格：人民币 36.40 元/股；
- 4、转股价格调整生效日期：2026 年 6 月 3 日。

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于同意双乐颜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〔2025〕2678 号）同意注册，双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日向不特定对象发行了 800.00 万张可转换公司债券（以下简称可转债），债券简称“双乐转债”，债券代码“123264”。“双乐转债”于 2026 年 7 月 6 日进入转股期，初始转股价格为 36.70 元/股，目前转股价格为 36.70 元/股。

根据《双乐颜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“《募集说明书》”）中“转股价格的调整方式及计算方式”条款的规定：

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1 + n + k)$;

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1 + n + k)$ 。

其中， P_0 为调整前转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派发现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次转股价格调整原因及结果

公司 2025 年度利润分配方案已经公司 2025 年年度股东会审议通过。2025 年度利润分配方案为：以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 100,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元人民币（含税），预计派发现金股利人民币 30,000,000.00 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

根据“双乐转债”转股价格调整的相关条款，结合 2025 年度权益分派实施情况，“双乐转债”的转股价格调整如下：

调整后转股价格=调整前转股价格-每股派发现金股利=36.70 元/股-0.3 元/股
=36.40 元/股

调整后的转股价格自 2026 年 6 月 3 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司

董事会

2026年5月27日