

证券代码：920943

证券简称：优机股份

公告编号：2026-042

债券代码：810011

债券简称：优机定转

四川优机实业股份有限公司

关于因实施权益分派调整“优机定转”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示：

- 债券代码：810011 债券简称：优机定转
- 调整前转股价格：人民币 34.53 元/股
- 调整后转股价格：人民币 34.33 元/股
- 转股价格调整生效日期：2026 年 6 月 16 日

一、“优机定转”基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川优机实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1467号），公司于2025年8月13日向特定对象发行1,200,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1.2亿元。公司本次发行的可转债于2025年9月9日起在北京证券交易挂牌转让，债券简称“优机定转”，债券代码“810011”。

二、“优机定转”转股价格调整的相关依据

根据《四川优机实业股份有限公司2025年度向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”）相关条款，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（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： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

派送现金股利： $P1 = P0 - D$;

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

三、本次“优机定转”转股价格调整情况

四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度权益分派预案的议案》，公司将根据相关规定实施2025年年度权益分派。本次权益分派方案为：公司目前总股本为101,521,378股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利20,304,275.60元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

本次权益分派方案自披露至实施期间，公司总股本未发生变动。公司回购专用证券账户中股票数量为0股。

根据转股价格调整公式的计算过程如下：

$$P1 = P0 - D = 34.53 - 0.20 = 34.33 \text{ 元/股}$$

“优机定转”（债券代码：810011）的转股价格由34.53元/股调整为34.33元/股，调整后的转股价格自2026年6月16日（除权除息日）起生效。

特此公告。

四川优机实业股份有限公司

董事会

2026年6月8日