

证券代码：603801  
债券代码：113693

证券简称：志邦家居  
债券简称：志邦转债

公告编号：2026-040

## 志邦家居股份有限公司

### 关于因权益分派调整“志邦转债”转股价格的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因实施 2025 年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113693	志邦转债	可转债转股复牌			2026/6/22	2026/6/23

- 调整前转股价格：11.52 元/股
- 调整后转股价格：11.13 元/股
- “志邦转债”本次转股价格调整实施日期：2026 年 6 月 23 日

#### 一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居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〕233 号）同意注册，公司于 2025 年 3 月 18 日向不特定对象发行了 670 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 67,000 万元，期限为自发行之日起六年（自 2025 年 3 月 18 日至 2031 年 3 月 17 日），票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第四年 1.2%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。经上海证券交易所同意，公司 67,000 万元可转换公司债券于 2025 年 4 月 8 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“志邦转债”，债券代码“113693”。“志邦转债”转股时间为 2025 年 9 月 24 日至 2031 年 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日），初始转股价格为 12.12 元/股。

根据《志邦家居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》”)相关条款规定,在“志邦转债”发行后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)或配股、派送现金股利等情况,公司将按上述情况出现的先后顺序,依次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)。

因实施2024年年度权益分派,“志邦转债”的转股价格于2025年6月18日起由12.12元/股调整为11.52元/股。具体内容详见公司于2025年6月12日披露的《关于因权益分派调整“志邦转债”转股价格的提示性公告》(公告编号:2025-053)。

公司于2026年4月29日、2026年5月22日召开五届董事会第十四次会议、2025年年度股东会,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份余额为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利4.0元(含税)。如在实施权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-041)。

综上,本次因实施2025年年度权益分派对“志邦转债”转股价格进行调整符合《募集说明书》的相关规定。

## 二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》的相关条款和有关规定,“志邦转债”转股价格的调整公式具体如下(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。

根据上述公式计算:

$P0 = 11.52$  元/股

截至本公告披露日,公司总股本为434,351,483股,扣除回购专户的股份10,387,610股后,本次实际参与分配的股本数为423,963,873股。由于公司本次分红为差异化分红,

每股派送现金股利（D）指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利。

$$D = (\text{参与分配的股本总数} \times \text{实际分派的每股现金红利}) \div \text{总股本} = (423,963,873 \times 0.40) / 434,351,483 \approx 0.39 \text{ 元/股}$$
$$P1 = P0 - D = 11.52 \text{ 元/股} - 0.39 \text{ 元/股} = 11.13 \text{ 元/股}。$$

综上，“志邦转债”的转股价格将由 11.52 元/股调整为 11.13 元/股，“志邦转债”调整后的转股价格自 2026 年 6 月 23 日（除息日）起生效。“志邦转债”自 2026 年 6 月 15 日至 2026 年 6 月 22 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2026 年 6 月 23 日（股权登记日后第一个交易日）起恢复转股。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 15 日