

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2026-058

债券代码：113692

债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于不向下修正“保隆转债”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：

● 2026年6月2日至2026年6月23日，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价在连续30个交易日内已累计有15个交易日收盘价低于当期转股价格的80%，已触发“保隆转债”的转股价格向下修正条件。

● 经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司本次不向下修正“保隆转债”的转股价格。同时，在本次董事会决议公告之日起未来六个月内（即2026年6月24日至2026年12月23日），若再次触发“保隆转债”的向下修正条款，亦不提出转股价格向下修正方案；下一触发转股价格修正条件的期间自2026年12月24日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“保隆转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使“保隆转债”的转股价格向下修正权利。

一、“保隆转债”发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海保隆汽车科技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〔2024〕1184号），上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月31日向不特定对象发行1,390万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额139,000万元，并于2024年11月27日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“保隆转债”，债券代码“113692”。债券票面利率为：第一年0.10%，第二年0.30%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年2.00%。“保隆转债”存续期间为2024年10月31日至2030年10月30日，转股期限为2025年5月6日至2030年10月30日。

根据有关规定和《上海保隆汽车科技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》”）的约定，“保隆转债”初始转股价格为 40.11 元/股，当前转股价格为 39.16 元/股，历次转股价格调整情况如下：

因公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期自主行权，“保隆转债”的转股价格于 2025 年 4 月 2 日起由 40.11 元/股调整为 40.16 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在上海证券交易所披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于“保隆转债”转股价格调整的公告》（2025-012）。

因公司实施 2024 年年度权益分派方案，“保隆转债”的转股价格于 2025 年 6 月 11 日起由 40.16 元/股调整为 39.65 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在上海证券交易所披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于“保隆转债”转股价格调整暨转股复牌的公告》（2025-056）。

因 2023 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销限制性股票合计 859,750 股，“保隆转债”的转股价格于 2025 年 7 月 29 日起由 39.65 元/股调整为 39.70 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日在上海证券交易所披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨调整“保隆转债”转股价格的公告》（2025-079）。

因公司实施 2025 年半年度权益分派方案，“保隆转债”的转股价格于 2025 年 10 月 20 日起由 39.70 元/股调整为 39.38 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在上海证券交易所披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于“保隆转债”转股价格调整暨转股复牌的公告》（2025-100）。

因 2026 年限制性股票激励计划授予登记完成，“保隆转债”的转股价格于 2026 年 4 月 15 日起由 39.38 元/股调整为 39.36 元/股，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在上海证券交易所披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于 2026 年限制性股票激励计划授予登记完成暨调整“保隆转债”转股价格的公告》（2026-024）。

因 2026 年限制性股票激励计划暂缓授予部分登记完成，“保隆转债”的转股价格于 2026 年 5 月 29 日起由 39.36 元/股调整为 39.35 元/股，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 28 日在上海证券交易所披露的《上海保隆汽车科技股份有限

公司关于 2026 年限制性股票激励计划暂缓授予部分登记完成暨调整“保隆转债”转股价格的公告》（2026-047）。

因公司实施 2025 年年度权益分派方案，“保隆转债”的转股价格于 2026 年 6 月 17 日起由 39.35 元/股调整为 39.16 元/股，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日在上海证券交易所披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于“保隆转债”转股价格调整暨转股复牌的公告》（2026-053）。

二、“保隆转债”转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》约定，“保隆转债”转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司A股股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格 80%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会表决，该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。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日的公司A股股票交易均价，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，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时，公司须在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起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

公司股票自 2026 年 6 月 2 日至 2026 年 6 月 23 日期间，出现连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 的情形，已触发“保隆转债”转股价格的向下修正条款。

三、关于本次不向下修正“保隆转债”转股价格的具体内容

由于“保隆转债”存续届满期尚远，综合考虑公司情况、市场环境、股价走势等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，公司于 2026 年 6 月 23 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于不向下修正“保隆转债”转股价格的议案》。

公司董事会决定本次不向下修正“保隆转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2026 年 6 月 24 日至 2026 年 12 月 23 日），若再次触发“保隆转债”的向下修正条款，亦不提出转股价格向下修正方案；下一触发转股价格修正条件的期间自 2026 年 12 月 24 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“保隆转债”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“保隆转债”的转股价格向下修正权利。

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。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日