

证券代码：603585
转债代码：113640

证券简称：苏利股份
转债简称：苏利转债

公告编号：2026-050

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于实施 2025 年年度权益分派时调整

“苏利转债”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
113640	苏利转债	可转债转股复牌			2026/7/8	2026/7/9

- 调整前转股价格：17.21 元/股
- 调整后转股价格：12.04 元/股
- “苏利转债”本次转股价格调整实施日期：2026 年 7 月 9 日。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3928 号文核准，公司于 2022 年 2 月 16 日公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 95,721.10 万元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 3%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]50 号文同意，公司 95,721.10 万元可转债于 2022 年 3 月 10 日起在上交所挂牌交易，债券简称“苏利转债”，债券代

码“113640”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“苏利转债”自2022年8月22日起可转换为公司A股普通股股票，初始转股价格为20.11元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司实施2021年度利润分配，自2022年6月8日起，“苏利转债”的转股价格变为19.71元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于2021年度权益分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-063）。

因公司实施2022年度利润分配，自2023年6月30日起，“苏利转债”的转股价格变为19.16元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于实施2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-046）。

因公司实施2023年度利润分配，自2024年7月1日起，“苏利转债”的转股价格变为19.11元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于实施2023年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。

经公司2024年第三次临时股东大会授权，公司于2024年7月18日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确定向下修正“苏利转债”转股价格的议案》，“苏利转债”的转股价格自2024年7月22日起由19.11元/股调整为17.20元/股。具体内容详见公司于2024年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于向下修正“苏利转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销2024年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的160,000股限制性股票。因股本总数减少，“苏利转债”转股价格自2026年6月22日起由17.20元/股调整为17.21元/股。具体内容详见公司于2026年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于因部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2026-042）。

二、转股价格调整依据

（一）公司于2026年4月21日及2026年5月29日分别召开第五届董事会

第九次会议及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：

1、拟以公司截至2026年4月20日的股份总数194,399,183股扣减已回购注销的限制性股票160,000股后的总股本194,239,183股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），以此计算合计拟派发现金红利69,926,105.88元（含税）。

2、拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股转增4股。

如在 2026 年 4 月 20 日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例；同时拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-023）。

公司于 2026 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏苏利精细化工股份有限公司关于调整 2025 年度利润分配方案每股分配比例的公告》（公告编号：2026-048），公司按照维持现金分红总额不变的原则，相应调整每股分配比例，对 2025 年年度利润分配方案每股现金分红金额进行相应调整，调整后每股派发现金红利 0.35553 元（含税）。按照维持每股转增比例不变的原则，公司公积金转增股本方案仍为以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股转增 4 股。

（二）根据《募集说明书》发行条款及相关规定，在“苏利转债”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换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将对转股价格进行调整。

综上，“苏利转债”的转股价格将进行相应调整，本次调整符合《募集说明书》的相关规定。

三、转股价格调整公式与调整结果

（一）转股价格的调整方式及计算公式

根据《募集说明书》发行条款的相关规定：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换公司债券转股而增加的股本）、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）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

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

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，并在上交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，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换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本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本公司股份类别、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换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本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本次发行的可转换公司债券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届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）调整后的转股价格

根据上述公式，本次调整后转股价格为： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1+n+k) = (17.21 - 0.35553 + 0) / (1 + 0.4 + 0) \approx 12.04$ 元/股

其中 $P0$ 为调整前转股价格 17.21 元/股， D 为每股派送的现金红利 0.35553 元（含税）， n 为转增股本率 0.4， $P1$ 为调整后的转股价格 12.04 元/股。

综上，“苏利转债”的转股价格由原来的 17.21 元/股调整为 12.04 元/股。
调整后的转股价格自 2026 年 7 月 9 日（除权除息日）起生效。

（三）停止及恢复转股时间

“苏利转债”自 2026 年 6 月 30 日至 2026 年 7 月 8 日（权益分派股权登记日）
期间停止转股，自 2026 年 7 月 9 日起恢复转股。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2026 年 7 月 1 日