

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2026-050

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成暨调整“汇通转债”
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

因限制性股票回购注销需调整“汇通转债”转股价格，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“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
113665	汇通转债	可转债转股停牌	2026/9/2	全天	2026/9/2	2026/9/3

- “汇通转债”调整前转股价格：6.28 元/股
- “汇通转债”调整后转股价格：6.31 元/股
- “汇通转债”本次转股价格调整实施日期：2026 年 9 月 3 日

经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号）核准，公司于 2022 年 12 月 15 日向社会公开发行 360 万张可转换公司债券，

每张面值 100 元，发行总额 36,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]4 号文同意，公司 3.60 亿元可转换公司债券于 2023 年 1 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。“汇通转债”的存续时间为 2022 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 14 日，转股期限为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日，初始转股价格为 8.23 元/股。

一、转股价格调整依据

（一）公司于 2026 年 6 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，公司拟对 101 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 4,026,300 股进行回购注销。其中，首次授予部分 3,760,500 股，回购价格为 2.222 元/股；预留授予部分 265,800 股，回购价格为 2.225 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 19 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《汇通集团关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2026-035）。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相关申请，本次合计 4,026,300 股限制性股票已于 2026 年 8 月 31 日完成注销。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《汇通集团关于 2025

年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2026-044）。

（二）根据《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，“汇通转债”在本次发行后，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时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

因此，本次“汇通转债”转股价格的调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

（一）转股价格调整公式

“汇通转债”在本次发行后，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时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

假设调整前转股价为 P_0 ，每股派送红股或转增股本率为 N ，每股增发新股或配股率为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派发现金股利为 D ，调整后转股价为 P （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派送红股或转增股本： $P = P_0 / (1 + N)$ ；

增发新股或配股： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$ ；

上述两项同时进行： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + N + K)$;

派发现金股利： $P = P_0 - D$;

三项同时进行： $P = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$ 。

(二) 调整结果

根据上述约定，限制性股票回购注销事项适用调整公式：

$$P = (P_0 + A \times K) / (1 + K)。$$

根据本次回购情况，即 $P = (P_0 + A_1 \times K_1 + A_2 \times K_2) / (1 + K_1 + K_2)$ 。

其中 P_0 为调整前转股价格 6.28 元/股， A_1 为 2.222 元/股， A_2 为 2.225 元/股， K_1 为 -0.7913% (-3,760,500/475,238,005)， K_2 为 -0.0559% (-265,800/475,238,005)，股份总数以本次限制性股票回购注销实施前的总股数 475,238,005 股为计算基础。

计算调整后的转股价格 $P = 6.31$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

根据上述说明，“汇通转债”的转股价格将由原来的 6.28 元/股调整为 6.31 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 9 月 3 日起生效。“汇通转债”自 2026 年 9 月 2 日停止转股，2026 年 9 月 3 日起恢复转股。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日