证券代码：603585　　证券简称：苏利股份　　公告编号：2026-075

转债代码：113640　　转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于“苏利转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 证券代码：603585，证券简称：苏利股份
- 转债代码：113640，转债简称：苏利转债
- 当期转股价格：10.84 元/股
- 转股时间：2022 年 8 月 22 日至 2028 年 2 月 15 日
- 截至 2026 年 11 月 10 日收盘，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%（即 9.76 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

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》（以下简称“《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）。

因公司回购注销 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,自 2026 年 6 月 22 日起，“苏利转债”的转股价格将调整为 17.21 元/股，具体内容详见《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）。

因公司实施 2025 年年度权益分派，自 2026 年 7 月 9 日起，“苏利转债”的转股价格变为 12.04 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 2025 年年度权益分派时调整“苏利转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-050）。

经公司 2026 年第一次临时股东会授权，公司于 2026 年 7 月 31 日召开第五届董事会第十二次会议，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 2026 年 8 月 4 日起由 12.04 元/股调整为 10.84 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 1 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：2026-058）。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限及修正幅度

根据公司《募集说明书》”的相关条款规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于转股价的 90%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审议表决。上述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，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。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股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价。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。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所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，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始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。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自 2026 年 10 月 27 日至 2026 年 11 月 10 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 9.76 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若未来连续 19 个交易日内有 5 个交易日公司股票收盘价低于“苏利转债”最新转股价格 10.84 元/股的 90%（即 9.76 元/股），将触发“苏利转债”的转股价格修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号—可转换公司债券》的相关规定，“在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决

定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”公司将依据上述规则要求，结合公司实际情况履行审议及披露义务。

四、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于“苏利转债”转股价格触发向下修正条件后及时召开董事会审议是否行使“苏利转债”转股价格向下修正权利，并及时履行信息披露义务。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。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日