证券代码：688510　　证券简称：航亚科技　　公告编号：2026-059

无锡航亚科技股份有限公司

关于不向下修正“航亚转债”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：

- 截至2026年11月11日，无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“航亚转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第四届董事会第十一次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“航亚转债”转股价格，同时在未来6个月内（即2026年11月12日至2027年5月11日期间），如再次触发“航亚转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一次触发转股价格修正条款的期间从2027年5月12日（若为非交易日，则顺延至下一交易日）重新计算，若再次触发“航亚转债”转股价格向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否向下修正“航亚转债”的转股价格。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡航亚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〔2026〕2384号）同意注册，公司于2026年10月21日公开发行了6,000,000.00张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币60,000.00万元，存续期限为自发行之日起6年，即2026年10月21日至2032年10月20日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。本次募集资金总额为人民币600,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币593,134,905.65元。

（二）可转债上市情况

公司本次发行的债券简称为“航亚转债”，债券代码为“118078”，截至本公告披露日，“航亚转债”暂未上市交易。

（三）可转债转股期限、转股价格

根据有关规定和公司募集说明书的约定，公司本次发行的“航亚转债”初始转股价格为23.93元/股，转股期限自发行结束之日（2026年10月27日）起满六个月后的第一个交易日（2027年4月27日，非交易日顺延）起至可转债到期日（2032年10月20日）止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、可转债转股价格修正条款

1、修正条件与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%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。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交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之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，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，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，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、关于不向下修正“航亚转债”转股价格的具体说明

2026 年 10 月 22 日至 2026 年 11 月 11 日期间，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 20.34 元/股）的情形，已触发“航亚转债”转股价格向下修正条款。

经综合考虑宏观经济、市场环境、公司发展等多重因素，基于对公司未来长期稳健发展的信心和内在价值的判断，为维护全体投资者的利益，公司于 2026 年 11 月 11 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于不向下修正“航亚转债”转股价格的议案》，关联董事严奇先生、阮仕海先生、邵燃先生回避表决，其余非关联董事一致同意通过此议案。公司董事会决定不向下修正“航亚转债”转股价格，且在未来 6 个月内（即 2026 年 11 月 12 日至 2027 年 5 月 11 日期间），如再次触发“航亚转债”转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案。

下一次触发转股价格修正条款的期间从 2027 年 5 月 12 日（若为非交易日，则顺延至下一交易日）重新计算，若再次触发“航亚转债”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向下修正“航亚转债”的转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日