

证券代码：688596
转债代码：118053

证券简称：正帆科技
转债简称：正帆转债

公告编号：2026-029

上海正帆科技股份有限公司

关于实施 2025 年年度权益分派调整“正帆转债”转股价格暨转股复牌的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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，上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）的相关证券停复牌情况如下：权益分派实施公告披露日前一交易日（2026 年 5 月 19 日）至权益分派股权登记日（2026 年 5 月 26 日）期间，公司可转换公司债券“正帆转债”将停止转股，2026 年 5 月 27 日起恢复转股。

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
118053	正帆转债	可转债转股复牌			2026/5/26	2026/5/27

- 调整前转股价格：38.45 元/股
- 调整后转股价格：38.35 元/股
- 转股价格调整生效日期：2026 年 5 月 27 日

一、转股价格调整依据

公司已于 2026 年 5 月 8 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。2026 年 5 月 19 日，公司披露《关于调整 2025 年度利润分配预案

每股现金分红金额的公告》（公告编号：2026-026），每股分红金额由 0.10 元（含税）调整为 0.100 元（含税）（与调整前每股分红金额相同系因四舍五入所致），具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-028）。

根据公司《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》”）相关条款的规定，在“正帆转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、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、派送现金股利等情况，公司将对转股价格进行调整。

本次对“正帆转债”转股价格进行调整，符合《募集说明书》的有关规定。

二、转股价格调整情况

根据《募集说明书》相关条款的规定，具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

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

根据转股价格调整公式： $P1=P0-D$ ，其中， $P0$ 为调整前转股价格38.45元/股， D 为每股派发现金红利0.100元/股， $P1$ 为调整后转股价。因此， $P1=38.45-0.100=38.35$ 元/股（保留小数点后两位）。

综上，本次“正帆转债”的转股价格由38.45元/股调整为38.35元/股，调整后的转股价格自2026年5月27日起生效。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2026年5月20日