证券代码：603759　　证券简称：海天股份　　公告编号：2026-090

海天水务集团股份公司

关于不向下修正“海天转债”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：

- 自 2026 年 10 月 20 日至 2026 年 11 月 9 日期间，海天水务集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）A 股股票已经出现在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%的情形，已触发《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的“海天转债”转股价格向下修正条款。经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，并在作出本次董事会决议后 3 个月内（即 2026 年 11 月 10 日至 2027 年 2 月 9 日）亦不提出转股价格向下修正方案。

- 自 2027 年 2 月 10 日起首个交易日重新开始计算，如“海天转债”未来再次触发转股价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海天转债”转股价格向下修正的权利。

一、“海天转债”情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意海天水务集团股份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〕83号〕核准，公司于2026年2月5日公开发行了801.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额80,100.00万元，期限6年。经上海证券交易所同意，本次发行的可转债已于2026年3月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海天转债”，债券代码“113700”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，“海天转债”转股期自本次可转换公司债券发行结束之日（2026年2月11日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2026年8月11日，非交易日顺延）起至可转债到期日（2032年2月4日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（二）可转债转股价格调整情况

公司于 2026 年 7 月 17 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于不向下修正“海天转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“海天转债”转股价格，且在未来三个月（2026 年 7 月 20 日至 2026 年 10 月 19 日）内如再次触发《募集说明书》中约定“海天转债”转股价格向下修正条款，亦不提出转股价格向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2026 年 10 月 20 日重新起算，在此之后若“海天转债”再次触发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行使“海天转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见《海天股份：关于不向下修正“海天转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-058）。

因公司实施 2025 年年度权益分派，“海天转债”转股价格由 12.52 元/股调整至 12.41 元/股，调整实施日期为 2026 年 7 月 2 日。具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的《海天股份：关于实施 2025 年年度权益分派后调整“海天转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-053）。

二、“海天转债”转股价格修正条款及触发情况

（一）转股价格修正条款

《募集说明书》关于“海天转债”转股价格向下修正条款的规定如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票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。

修正后的转股价格应不低于前述股东会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不低于最近一期经审计的

每股净资产和股票面值。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。股东会就转股价格向下修正方案进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

若在前述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计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将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）等有关信息。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、且为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。

（二）转股价格修正条款触发情况

自 2026 年 10 月 20 日至 2026 年 11 月 9 日期间，公司 A 股已满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的条件，触发了“海天转债”转股价格的向下修正条款。

三、本次不向下修正“海天转债”转股价格的具体说明

鉴于“海天转债”距离可转债到期日尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，未能充分体现公司长期发展的内在价值，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，出于投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“海天转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来三个月（2026 年 11 月 10 日至 2027 年 2 月 9 日）内，如再次触发《募集说明书》中约定“海天转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

下一触发转股价格修正条件的期间将从 2027 年 2 月 9 日后首个交易日重新起算，在此之后，若“海天转债”再次触发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行使“海天转债”的转股价格向下修正权利。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2026 年 11 月 10 日