证券代码：300727　　证券简称：润禾材料　　公告编号：2026-071

债券代码：123285　　债券简称：润禾转 02

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

关于不向下修正“润禾转 02”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至 2026 年 11 月 11 日，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“润禾材料”）股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日[1]的收盘价格低于当期转股价格 85%（不含 85%）的情形，触发了“润禾转 02”转股价格的向下修正条款。

2、2026 年 11 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料关于不向下修正“润禾转 02”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“润禾转 02”转股价格，且在未来 3 个月内（即 2026 年 11 月 12 日至 2027 年 2 月 11 日），如再次触发“润禾转 02”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

从 2027 年 2 月 12 日起算，若再次触发“润禾转 02”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“润禾转 02”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料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〕2191 号）同意注册，公司于 2026 年 9 月 10 日向不特定对象发行了 370.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币

[1] 上述十五个交易日已按以下规则分段计算：2026 年 10 月 22 日至 2026 年 11 月 10 日期间，公司股票共有十四个交易日的收盘价格低于当期转股价格（31.10 元/股）的 85%（即 26.435 元/股）；2026 年 11 月 11 日，公司股票有一个交易日的收盘价格低于当期转股价格（30.98 元/股）的 85%（即 26.333 元/股）。下同。

37,000.00 万元。本次发行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 37,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 37,000.00 万元可转换公司债券于 2026 年 9 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“润禾转 02”，债券代码“123285”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2026 年 9 月 16 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2027 年 3 月 16 日至 2032 年 9 月 9 日止。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司本次发行的可转债自 2027 年 3 月 16 日起可转换为公司股份。“润禾转 02”的初始转股价格为 31.10 元/股。

2、2026 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。本次公司为 90 名激励对象办理归属限制性股票共计 1,234,050 股，归属价格为 13.70 元/股，上市流通日为 2026 年 11 月 11 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 180,136,352 股增加至 181,370,402 股。“润禾转 02”的转股价格由 31.10 元/股调整为 30.98 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 11 月 11 日起生效。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 9 日在巨潮资讯网披露的《润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-069）。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个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%（不含 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

本次发行可转债的股东应当回避；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个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，公司将在深交所网站和符合中国证监会规定条件的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）。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，且在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、关于本次不向下修正转股价格的具体说明

截至 2026 年 11 月 11 日，公司股票已出现连续三十个交易日中有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“润禾转 02”转股价格的向下修正条款。

鉴于“润禾转 02”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，并基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司于 2026 年 11 月 11 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料关于不向下修正“润禾转 02”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“润禾转 02”转股价格，且在未来 3 个月内（即 2026 年 11 月 12 日至 2027 年 2 月 11 日），如再次触发“润禾转 02”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2027 年 2 月 12 日起算，若再次触发“润禾转 02”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“润禾转 02”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日