证券代码：301018　　证券简称：申菱环境　　公告编号：2026-087

债券代码：123290　　债券简称：申菱转债

广东申菱环境系统股份有限公司

关于限制性股票归属增发调整可转债转股价格的公告

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、债券简称：申菱转债，债券代码：123290；

2、本次调整前的转股价格：95.49 元/股；

3、本次调整后的转股价格：95.45 元/股；

4、转股价格调整生效日期：2026 年 11 月 19 日（本次归属的第二类限制性股票上市流通日）

5、可转换公司债券转股期：2027 年 4 月 26 日至 2032 年 10 月 19 日

6、本次调整可转换公司债券转股价格不涉及暂停转股事项。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东申菱环境系统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〕2595 号）同意注册，公司于 2026 年 10 月 20 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）1,000.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元。本次发行可转换公司债券的上市时间为 2026 年 11 月 6 日，债券简称为“申菱转债”、债券代码为“123290” 。

根据《广东申菱环境系统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》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

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×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

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

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制定。

二、本次可转换公司债券转股价格的调整情况

1、转股价格调整原因

公司于 2026 年 11 月 2 日召开了第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于

调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于第二期限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废第二期限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。同意为符合归属资格的 12 名激励对象办理限制性股票归属事宜，授予价格（调整后）为 6.49 元/股。可归属的限制性股票数量共计 167,300 股。公司薪酬与考核委员会对本次激励计划第二类限制性股票第二个归属期相关事项进行核查并发表了同意的意见。

公司将按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日为 2026 年 11 月 19 日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由 374,281,339 股增加至 374,448,639 股。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二期限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

2、转股价格调整结果

根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“申菱转债”转股价格将依据上述增发新股或配股 P1=（P0+A×k）/（1+k）的公式进行调整，即此次调整前转股价格 P0=95.49 元/股，增发新股价 A=6.49 元/股，增发新股率 k=0.00044699，因此，调整后“申菱转债”的转股价格为：P1=（P0+A×k）/（1+k）=（95.49+6.49×0.00044699）/（1+0.00044699）=95.45 元/股（根据《募集说明书》规定，计算结果保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

“申菱转债”的转股价格由原来的 95.49 元/股调整为 95.45 元/股。调整后的转股价格自 2026 年 11 月 19 日（本次归属的第二类限制性股票上市流通日）起生效。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日