



证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2025-061

## 舒华体育股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2025年12月16日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,全体董事一致同意将本次会议的提前通知要求。本次会议由董事长张维建先生主持,本次会议出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于豁免公司第五届董事会第三次会议通知期限的议案》

全体董事一致同意豁免本次临时董事会提前通知义务,于2025年12月16日召开公司第五届董事会第三次会议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于拟对外投资建设项目的议案》

具体内容详见于2025年12月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于拟对外投资建设项目的公告》(公告编号:2025-062)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经战略委员会审议通过。

特此公告。

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2025-062

## 舒华体育股份有限公司 关于拟对外投资建设项目的公告

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:

- 投资标的名称:舒华健康产业园项目(以下简称“本项目”),具体以在有关部门最终备案名称为准)
- 投资金额:项目预计总投资金额不超过人民币5亿元(含土地出让金)(具体以实际投资金额为准)
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本项目已经舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月16日召开的第五届董事会第三次会议审议通过。本次交易未达股东大会审议标准,无需提交公司董事会审议。为推进和完成上述事宜,公司董事会授权管理层及其授权人士办理此次购买土地使用权及后续推进本项目的有关事宜并签署相关合同及文件。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
- 1. 本次投资建设项目尚需经过有关部门的备案审批,能否完成审批手续存在不确定性;
- 2. 本次投资建设项目存在因建设要素发生重大变化、建设周期较长、市场环境突变、实际运营等情况无法达到预期等风险。

3. 本项目的投资金额为初步测算的计划数或预估数,实际投资金额存在不确定性,如后续实际投资金额超出本次董事会审议计划投资的额度,公司将根据实际情况及时履行相应审议程序。

公司将持续关注项目进展,如后续发生较大变化或取得阶段性进展,公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1. 本次交易概况

为满足未来发展规划的需求,进一步优化公司资源配置和促进公司稳健可持续发展,公司通过竞拍方式取得晋江市池店镇中片区(G2023—3号)地块的国有建设用地使用权,并在使用上述使用权后拟投资建设舒华健康产业园项目。项目总投资预计为不超过人民币5亿元(含土地出让金)。公司将根据实际市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设,最终以项目建设实际投资开支为准。

投资类型	☑ 新建项目 ☐ 收购项目 ☐ 增资项目 ☐ 其他
投资标的名称	舒华健康产业园项目(以在有关部门最终备案名称为准)
投资金额	☑ 已确定,具体金额(万元):不超过人民币5亿元(含土地出让金)(具体以实际投资金额为准) ☐ 尚未确定

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2025-101

## 广西柳州柳药集团股份有限公司 关于“柳药转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 转股价格:21.18元/股
- 转股期限:2025年7月22日至2026年1月15日
- “柳药转债”本次触发转股价格修正条件的期间从2025年11月21日起算,截至2025年12月16日收盘,广西柳州柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(18.00元/股),预计将触发“柳药转债”转股价格向下修正条款。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广西柳州柳药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2303号)核准,公司于2020年1月16日公开发行802.20万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额人民币80,220.00万元,期限6年,债券利率为:第一年0.30%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53号文同意,公司本次发行的80,220.00万可转换公司债券于2020年2月24日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“柳药转债”,债券代码“113563”。

根据相关法律法规规定和《广西柳州柳药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“柳药转债”自2020年7月22日起可转换为公司股份,初始转股价格为34.94元/股。因公司实施2019年度+2024年度权益分派方案,并于2024年4月24日完成向特定对象发行股票的股份登记手续,“柳药转债”的转股价格为34.94元/股调整为21.18元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2020-017、2020-055、2021-039、2022-033、2023-067、2024-034、2024-058、2025-047)。

二、可转债转股价格修正条款与预计触发情况

(一)转股价格修正条款

根据《募集说明书》的约定,“柳药转债”转股价格向下修正条款为:

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股东大会表决。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。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大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均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日中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

出资方式	☑ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他
是否跨境	☐ 是 ☑ 否

(二)公司于2025年12月16日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于拟对外投资建设项目的议案》。本次交易未达股东大会审议标准,无需提交公司董事会审议。为推进和完成上述事宜,公司董事会授权管理层及其授权人士办理此次购买土地使用权及后续推进本项目的有关事宜并签署相关合同及文件。

(三)本次投资建设项目不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

(一)投资标的概况

本项目位于晋江市池店镇中片区,致力于打造一个以“健康科技”为核心的现代化综合性产业园区。园区集公司总部结算中心、科技研发中心、全民健身示范实践基地、健康服务培训基地及总部办公于一体,旨在构建一个融合管理运营、技术创新、体验示范与专业培训的健康产业生态圈,并同步建设完善的配套设施。

本项目总用地面积为20,665平方米,总投资额预计不超过人民币5亿元(含土地出让金)。

(二)投资标的的具体信息

1. 投资标的

(1)项目基本情况

投资类型	☑ 新建项目 ☐ 收购项目 ☐ 增资项目 ☐ 其他
项目名称	舒华健康产业园项目(具体以在有关部门最终备案名称为准)
项目主要内容	该项目致力于打造一个以“健康科技”为核心的现代化综合性产业园区。园区集公司总部结算中心、科技研发中心、全民健身示范实践基地、健康服务培训基地及总部办公于一体,旨在构建一个融合管理运营、技术创新、体验示范与专业培训的健康产业生态圈,并同步建设完善的配套设施。
建设地点	晋江市池店镇中片区
项目总投资金额(万元)	不超过人民币5亿元(含土地出让金)(具体以实际投资金额为准)
上市公司投资金额(万元)	不超过人民币5亿元(含土地出让金)(具体以实际投资金额为准)
是否属于主营业务	☑ 是 ☐ 否

注:1.建设项目名称、主要内容、建设地点等以政府有关部门最终备案情况为准。

注:2.建设项目最终用地位置、面积、建设用地使用权出让价款、土地用途等以当地政府对国有建设用地使用权出让合同载明的为准。

(2)各主要投资方出资情况

本项目由公司负责投资建设以及生产运营,不涉及其他投资方。

(3)项目目前进展情况

目前本项目在前期筹备阶段,尚未签署相关土地出让合同,尚未开始建设。

(4)项目市场地位及可行性分析

为深入贯彻“健康中国”战略,抢抓提升产业智能化升级的时代机遇,本项目旨在打造集总部办公、科技研发、行业交流于一体的智慧健康产业生态载体。项目聚焦智能健康场景化核心优势,构建差异化竞争壁垒,提升品牌行业标杆形象。通过推动技术研发、资源整合与品牌价值深度融合,本项目将显著增强企业核心竞争力,为可持续发展注入创新动能,具备明确的战略必要性及充分的市场可行性。

(三)出资方式及相关情况

该项目建设资金来源为公司自有资金、银行贷款等融资方式,不涉及募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次拟投资建设项目,核心契合未来发展规划,助力优化资源配置,实现稳健可持续发展,符合公司及全体股东利益。本项目建成后将成为公司战略增长点,有利于改善整体运营环境,适配现代化、信息化、数字化运营管理需求,也能提升综合管理能力与品牌形象,吸引高端人才加入,为业务运营提供坚实保障,进而增强市场竞争力。

公司本次拟投资项目建设投资额较大,资金来源于自有资金、银行贷款等融资方式,公司将加强资金管理,合理规划资金安排,分阶段推进项目实施。本投资项目中的投资规模等均与计划数或预估数,存在不确定性,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的承诺。

四、对外投资的风险提示

1. 本次投资建设项目尚需经过有关部门的备案审批,能否完成审批手续存在不确定性;

2. 本次投资建设项目存在因建设要素发生重大变化、建设周期较长、市场环境突变、实际运营等情况无法达到预期等风险。

3. 本项目的投资金额为初步测算的计划数或预估数,实际投资金额存在不确定性,如后续实际投资金额超出本次董事会审议计划投资的额度,公司将根据实际情况及时履行相应审议程序。

公司将持续关注本项目进展,如后续发生较大变化或取得阶段性进展,公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会  
2025年12月17日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2025-101

## 广西柳州柳药集团股份有限公司 关于“柳药转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 转股价格:21.18元/股
- 转股期限:2025年7月22日至2026年1月15日
- “柳药转债”本次触发转股价格修正条件的期间从2025年11月21日起算,截至2025年12月16日收盘,广西柳州柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(18.00元/股),预计将触发“柳药转债”转股价格向下修正条款。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广西柳州柳药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2303号)核准,公司于2020年1月16日公开发行802.20万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额人民币80,220.00万元,期限6年,债券利率为:第一年0.30%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53号文同意,公司本次发行的80,220.00万可转换公司债券于2020年2月24日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“柳药转债”,债券代码“113563”。

根据相关法律法规规定和《广西柳州柳药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“柳药转债”自2020年7月22日起可转换为公司股份,初始转股价格为34.94元/股。因公司实施2019年度+2024年度权益分派方案,并于2024年4月24日完成向特定对象发行股票的股份登记手续,“柳药转债”的转股价格为34.94元/股调整为21.18元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2020-017、2020-055、2021-039、2022-033、2023-067、2024-034、2024-058、2025-047)。

二、可转债转股价格修正条款与预计触发情况

(一)转股价格修正条款

根据《募集说明书》的约定,“柳药转债”转股价格向下修正条款为:

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股东大会表决。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。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大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均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日中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时,公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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等相关信息。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转股。后续若其转股价格修正日为交易日(即转股价格修正日),则自该日起开始转股。

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。

(二)转股价格修正条款预计触发情况

1. 前次决定不修正的情况

2025年2月25日,经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,公司董事会决定不向下修正“柳药转债”转股价格,同时在未来6个月内(即2025年2月26日至2025年8月25日),如再次触发“柳药转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。自2025年8月26日起重新开启起算,若再次触发“柳药转债”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行使“柳药转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见公司于2025年2月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于不向下修正“柳药转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-015)。

2. 本次预计触发的情况

“柳药转债”本次触发转股价格修正条件的期间从2025年11月21日起算,截至2025年12月16日收盘,公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(18.00元/股)。若未来十二个交易日内有五个交易日公司股票价格继续满足相关条件的,将触发“柳药转债”转股价格修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》相关规定,上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的5个交易日前及时披露提示性公告。在转股价格修正条件触发当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,并在一次交易日内公开披露修正或者不修正后续转股价格的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格。”

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,在触发“柳药转债”转股价格向下修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。投资者如想了解“柳药转债”的详细信息,请查阅公司于2020年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》全文。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

广西柳州柳药集团股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月十七日

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-111

## 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的 闲置募集资金的公告

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。

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月10日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用不超过人民币1.8亿元暂时补充发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构已对上述事项发表了无异议的意见。详细内容见公司2025年1月11日在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-005)。公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为1.8亿元。

公司在该部分闲置募集资金临时用于补充流动资金期间,对资金使用进行了合理的安排和使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,资金运用情况良好。

截至本公告披露日,公司已将用于补充流动资金的1.8亿元闲置募集资金提前归还公司募集资金专用账户,并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。其余用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会  
2025年12月17日

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-112

## 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理到期赎回的公告

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。

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月4日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用总额不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2025-021)。

一、本次现金管理到期赎回的情况

2025年11月12日,公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台莱州支行签署了购买公开结构性存款产品的合同,以暂时闲置募集资金8,000万元购买结构性存款产品。具体内容详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续现金管理的公告》(公告编号:2025-097)。

上述现金管理产品已到期,近日公司已办理完成赎回手续,收回本金8,000万元,获得收益12.08万元。具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实收收益(万元)
利多多季定期存款99C0372(3个月定期)(人民币)	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	5,000	2025年11月13日	2025年12月15日	1.80	5,000	8.00
招商招银理财金市添利定期存款31天定期(人民币)	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	3,000	2025年11月14日	2025年12月15日	1.60	3,000	4.08

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金	未收回产品到期日
1	结构性存款	5,000	5,000	28.13	-	-
2	结构性存款	2,000	2,000	3.40	-	-
3	结构性存款	5,000	5,000	8.33	-	-
4	结构性存款	2,000	2,000	0.77	-	-
5	结构性存款	5,000	5,000	8.75	-	-
6	结构性存款	1,500	1,500	2.24	-	-
7	结构性存款	5,000	5,000	9.17	-	-
8	结构性存款	2,800	2,800	14.42	-	-
9	结构性存款	2,000	2,000	28.75	-	-
10	结构性存款	3,000	3,000	3.25	-	-
11	结构性存款	3,000	3,000	34.25	-	-
12	结构性存款	3,000	3,000	4.88	-	-
13	结构性存款	5,000	5,000	7.50	-	-
14	结构性存款	3,000	3,000	7.31	-	-
15	结构性存款	5,000	5,000	7.08	-	-
16	结构性存款	3,000	3,000	3.91	-	-
17	结构性存款	8,000	8,000	12.00	-	-
18	结构性存款	3,000	3,000	4.34	-	-
19	结构性存款	5,000	5,000	7.50	-	-
20	结构性存款	5,000	5,000	8.00	-	-
21	结构性存款	3,000	3,000	4.00	-	-
22	合计	82,300	82,300	184.07	-	-
最近12个月内单月最高投入金额						13,000
最近12个月内单月最高投入金额/最近一年净资产(%)						6.56
最近12个月累计理财/理财收益/最近一年净利润(%)						2.04
目前已使用的现金管理额度						15,000
尚未使用的现金管理额度						15,000
总现金管理额度						15,000

注:实际收益数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和及尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会  
2025年12月17日

# 信息披露 | Disclosure B19

证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临2025-089

## 浙江伟明环保股份有限公司 关于实施“伟24转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告

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:

- 赎回登记日:2025年12月17日
- 赎回价格:100.2904元/张
- 赎回款发放日:2025年12月18日
- 最后交易日:2025年12月12日
- 自2025年12月15日起,“伟24转债”已停止交易。
- 最后转股日:2025年12月17日

截至2025年12月16日收市后,距离12月17日(“伟24转债”最后转股日)仅剩1个交易日,12月17日为“伟24转债”最后一个转股日。

- 本次提前赎回完成后,“伟24转债”将自2025年12月18日起在上海证券交易所摘牌。

投资者所持“伟24转债”除在规定时间内通过二级市场继续交易或按照17.55元/张的价格转股进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息0.2904元/张(即100.2904元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

- “伟24转债”已停止交易,公司提醒“伟24转债”持有人注意在期限内转股。

浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2025年11月5日至2025年11月26日期间,已有十五个交易日的收盘价格不低于“伟24转债”当期转股价格的130%(即22.82元/股)。根据《浙江伟明环保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》”)的相关规定,已触发“伟24转债”的有条件赎回条款。公司于2025年11月26日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于提前赎回“伟24转债”的议案》,公司董事会决定行使“伟24转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“伟24转债”全部赎回。具体内容详见公司于2025年11月27日在指定信息披露媒体披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于提前赎回“伟24转债”的公告》(公告编号:临2025-079)。

依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券募集说明书》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“伟24转债”持有人公告如下:

一、有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定,“伟24转债”的有条件赎回条款如下:

在转股期内,当下列情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日中发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、“伟24转债”赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

公司股票自2025年11月5日至2025年11月26日连续十六个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“伟24转债”当期转股价格的130%(即22.82元/股),已满足“伟24转债”的赎回条件。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2025年12月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“伟24转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.2904元/张,计算公式如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2025年3月28日)起至本计息年度赎回日(2025年12月18日)止的实际日历天数(算头不算尾),共计265天。

当期应计利息为:IA=B×i×t/365=100×0.4%×265/365=0.2904元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.2904=100.2904元/张

(四)赎回程序

公司将在赎回期限结束前按规定披露“伟24转债”赎回提示性公告,通知“伟24转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次日一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“伟24转债”将被全部被注销。

公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(五)赎回发放日:2025年12月18日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所有会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有人相应的“伟24转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业网点领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。

(六)交易与转股

自2025年12月15日起,“伟24转债”已停止交易。截至2025年12月16日收市后,距离12月17日(“伟24转债”最后转股日)仅剩1个交易日,12月17日为“伟24转债”最后一个转股日。

(七)摘牌

自2025年12月18日起,公司发行的“伟24转债”将在上海证券交易所摘牌。

(八)关于债券利息所得税的说明

1. 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人所得税,征收税率为利息额的20%,即每张可转债赎回金额为人民币100.2904元(税前),实际派发赎回金额为人民币100.2322元(税后)。可转债利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2. 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.2904元(税前)。

3. 根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、