

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-031
债券代码：118037 债券简称：上声转债
债券代码：118067 债券简称：上 26 转债

苏州上声电子股份有限公司 关于不向下修正“上 26 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 截至 2026 年 4 月 9 日，苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“上 26 转债”转股价格下修条款。
- 经公司第三届董事会第二十二次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“上 26 转债”转股价格，同时在未来三个月内（即 2026 年 4 月 10 日至 2026 年 7 月 9 日），如再次触发“上 26 转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子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〔2025〕2967 号）同意注册，公司向不特定对象发行 32,485.00 万元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量 32.485 万手（324.85 万张）。本次发行的募集资金总额为人民币 324,850,000.00 元，扣除不含税的发行费用 8,215,094.34 元，实际募集资金净额为人民币 316,634,905.66 元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2026 年 3 月 18 日至 2032 年 3 月 17 日。本次发行的可转债简称为“上 26 转债”，债券代码为“118067”，截至本公告披露之日“上 26 转债”暂未上市交易。

根据有关规定和《苏州上声电子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》的约定，公司本次发行的“上 26 转债”自 2026 年 9 月 24 日起可转换为公司股份，转股期间为 2026 年 9 月 24 日至 2032 年 3 月 17 日，初始转股价格为 32.60 元/股。

二、可转债转股价格修正条款

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内，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低于当期转股价格 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。股东会进行表决时，持有公司本次发行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交易日公司股票交易均价。

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，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证券监督管理委员会指定的上市公司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）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），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。

三、本次不向下修正“上 26 转债”转股价格的具体说明

截至 2026 年 4 月 9 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的 85%（即 27.71 元/股）的情形，已触发“上 26 转债”转股价格向下修正条款。

公司董事会和管理层在综合考虑宏观经济、市场环境、公司发展情况、股价走势等多重因素后，基于对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司于2026年4月9日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“上26转债”转股价格的议案》，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会决定本次不向下修正“上26转债”转股价格，同时在未来三个月内（即2026年4月10日至2026年7月9日），如再次触发“上26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从2026年7月10日重新起算，若再次触发“上26转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“上26转债”的转股价格向下修正权利。

四、风险提示

截至本公告披露之日“上26转债”暂未上市交易、也未进入转股期，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

五、其他事项

投资者如需了解“上26转债”的其他相关内容，请查阅公司于2026年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子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》。

联系部门：证券部

联系电话：0512-65795888

电子邮箱：Sonavox_ZQ@Chinasonavox.com

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2026年4月10日