

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2026-014

## 安徽江南化工股份有限公司

### 关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券

### 换股价格调整的提示性公告

持股 5%以上股东紫金矿业投资（上海）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到持股5%以上股东紫金矿业投资（上海）有限公司（以下简称“紫金投资”）的书面通知，获悉“紫金矿业投资（上海）有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”（以下简称“本期可交换债券”）换股价格将进行调整。

#### 一、本期可交换债券的基本情况

紫金投资已于2025年9月11日完成本期可交换债券的发行，债券简称“25紫金E1”，债券代码“117239”，基本信息如下：

- 1、发行规模：人民币7亿元
- 2、债券期限：3年
- 3、票面利率：0.01%
- 4、初始换股价格：7.32元/股

5、换股期：本期可交换公司债券换股期限自可交换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可交换公司债券到期日前一交易日止，即2026年3月12日至2028年9月8日止。

- 6、标的股票简称：江南化工（002226.SZ）。

具体内容详见公司于2025年9月15日披露的《关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2025-056）。

#### 二、本期可交换债券本次换股价格调整情况

本期可交换债券目前已进入换股期，本期可交换债券募集说明书（以下简称“募集说明书”）中设置了换股价格向下修正条款：“换股期内，当标的股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期换股价格的90%时，发行人有权决定换股价格是否向下修正。”

2026年3月12日至2026年4月23日，标的股票已至少15个交易日的收盘价低于当期换股价格的90%，触发换股价格向下修正条款。根据条款约定，紫金投资决定将“25紫金E1”的换股价格从7.32元/股调整至5.75元/股，调整后的换股价格将于2026年4月24日生效。本次换股价格调整后预备用于交换的股票数量仍满足未偿还本期可交换债券全部换股所需。

公司将密切关注本期可交换债券的进展情况，并根据有关规定履行持续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

2026年4月24日