

证券代码：688480
转债代码：118073

证券简称：赛恩斯
转债简称：赛斯转债

公告编号：2026-061

赛恩斯环保股份有限公司

关于不向下修正“赛斯转债”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9月16日，赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”）股票已经出现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%（即74.94元/股）的情形，触发“赛斯转债”转股价格向下修正条件。

●经公司第四届董事会第七次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“赛斯转债”转股价格。下一次触发转股价格修正条件的期间从2026年9月17日重新起算，若再次触发“赛斯转债”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向下修正“赛斯转债”的转股价格。

一、可转债基本情况

（一）发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意赛恩斯环保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〕1601号），公司于2026年7月17日向不特定对象发行可转换公司债券551.90万张，每张面值100元，发行总额55,190.00万元，期限6年（可转换公司债券存续的起止日期为2026年7月17日至2032年7月16日）。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2026〕181号同意，公司可转换公司债券已于2026年8月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“赛斯转债”，债券代码“118073”。

（二）转股价格调整情况

根据有关法律法规和《赛恩斯环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》的约定，公司发行的“赛斯转债”自2027年1月25日起可转换为公司股份，初始转股价格为88.16元/股。因公司已完成2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份登记工作，公司新增股份1,769,920股，自2026年9月17日起公司可转债的转股价格调整为人民币86.90元/股，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《赛恩斯环保股份有限公司关于“赛斯转债”转股价格调整的公告》。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

在可转债存续期间，当公司A股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公司股东会审议表决。

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该次股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

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。

（二）修正程序

如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）或中国证监会指定的其他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、关于不向下修正“赛斯转债”转股价格的具体说明

截至 2026 年 9 月 16 日，公司股票已经出现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%（即 74.94 元/股）的情形，触发“赛斯转债”转股价格向下修正条件。

公司董事会和管理层在综合考虑宏观经济、公司发展、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来长期发展的信心和内在价值的判断，于 2026 年 9 月 16 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于不向下修正“赛斯转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“赛斯转债”转股价格。

下一次触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 9 月 17 日重新起算，若再次触发“赛斯转债”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向下修正“赛斯转债”的转股价格。

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。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日