证券代码：688398　　证券简称：赛特新材　　公告编号：2026-085

债券代码：118044　　债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

关于不向下修正“赛特转债”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 11 月 25 日，福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）“赛特转债”已触发转股价格向下修正条件。

●经公司第六届董事会第四次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“赛特转债”转股价格，同时在未来六个月内（即自 2026 年 11 月 26 日起至 2027 年 5 月 25 日），如再次触发“赛特转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一次触发转股价格修正条款的期间从 2027 年 5 月 26 日（若为非交易日，则顺延至下一交易日）重新起算，若再次触发“赛特转债”转股价格向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否向下修正“赛特转债”的转股价格。

一、可转换公司债券基本情况

（一）发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材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[2022]2722 号）同意注册，公司于 2023 年 9 月 11 日向不特定对象发行可转换公司债券 4,420,000 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 44,200.00 万元，募集资金净额为 43,388.80 万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 9 月 10 日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]227 号文同意，公司 44,200.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 10 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“赛特转债”，债券代码“118044”。

根据相关法律法规和募集说明书的约定，“赛特转债”转股期限为自发行结束之日（2023 年 9 月 15 日）满六个月后的第一个交易日至可转债到期日止，即 2024 年 3 月 15 日至 2029 年 9 月 10 日，初始转股价格为 35.41 元/股。

（二）转股价格调整情况

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“赛特转债”转股价格自 2024 年 6 月 20 日起调整为 24.20 元/股，详情请见公司第 2024-053 号公告。

因公司实施 2024 年半年度权益分派方案，“赛特转债”转股价格自 2024 年 10 月 15 日起调整为 24.15 元/股，详情请见公司第 2024-073 号公告。

根据相关规定及《募集说明书》的约定，公司于 2024 年 10 月 24 日召开了 2024 年第一次临时股东大会和第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于向下修正“赛特转债”转股价格的议案》，“赛特转债”转股价格自 2024 年 10 月 28 日起向下修正为 19.00 元/股，详情请见公司第 2024-081 号公告。

因公司实施 2024 年年度权益分派方案，“赛特转债”转股价格自 2025 年 7 月 14 日起调整为 18.90 元/股，详情请见公司第 2025-051 号公告。

因公司实施 2025 年年度权益分派方案，“赛特转债”转股价格自 2026 年 6 月 22 日起调整为 18.85 元/股，详情请见公司第 2026-040 号公告。

二、转股价格触发修正条件

根据相关规定及《福建赛特新材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，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公司股东大会表决。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。

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个交易日公司股票交易均价。

三、关于本次不向下修正“赛特转债”转股价格的具体说明

截至 2026 年 11 月 25 日，公司股价已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 16.02 元/股）的情形，已触发“赛特转债”转股价格的向下修正条件。

公司于 2026 年 11 月 25 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于不向下修正“赛特转债”转股价格的议案》。鉴于“赛特转债”存续有效期尚较长，近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响，出现了较大波动，经综合考虑宏观经济、市场环境、公司发展等多重因素，基于对公司未来长期稳健发展的信心和内在价值的判断，为维护全体投资者的利益，董事会决定本次不向下修正“赛特转债”转股价格，同时在未来六个月内（自 2026 年 11 月 26 日起至 2027 年 5 月 25 日）如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正转股价方案。

下一次触发转股价格修正条款的期间从 2027 年 5 月 26 日（若为非交易日，则顺延至下一交易日）重新起算，若再次触发“赛特转债”转股价格向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否向下修正“赛特转债”的转股价格。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日