

D02 信息披露

2026年2月6日 星期五 制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2026-002
转债代码:113666 转债简称:爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

关于“爱玛转债”2026年付息公告

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:

●可转债付息日:2026年2月13日

●可转债付息日:2026年2月24日

●可转债付息日:2026年2月24日

●本次每张可转债面值(含税):1,000元

●本次每张可转债金额(含税):1,000元

爱玛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年2月23日发行的可转换公司债券(以下简称“可转债”或“爱玛转债”)将于2026年2月24日开始支付自2025年2月23日至2026年2月22日期间的利息。根据相关法律法规和《爱玛转债募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、可转债上市情况

经中国证监会核准,本公司公开发行了2,000万张可转债,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币20亿元,期限6年,票面利率第一年0.30%,第二年0.50%,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[2023]41号文同意,本公司本次发行的20亿元可转债于2023年3月20日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“爱玛转债”,债券代码“113666”。

本公司本次发行的“爱玛转债”于2023年1月1日起可转债为公司股票,初始转股价格为61.29元/股。因公司实施2022年度权益分派,“爱玛转债”的转股价格于2023年1月19日起调整为39.99元/股;因公司实施2023年年度权益分派,“爱玛转债”的转股价格于2023年2月22日起调整为39.64元/股;因公司实施2023年年度权益分派,“爱玛转债”的转股价格于2024年1月12日起调整为39.11元/股;因公司实施2021年度首次部分募集资金的限制条款,“爱玛转债”的转股价格于2024年8月7日起调整为39.12元/股;因公司实施2023年年度权益分派,“爱玛转债”的转股价格于2024年1月16日起调整为38.78元/股;因公司实施2024年年度权益分派,“爱玛转债”的转股价格于2025年6月6日起调整为38.20元/股;因公司实施2024年年度权益分派,“爱玛转债”的转股价格于2025年7月7日起调整为38.32元/股;因公司实施2025年激励计划首次公开发行股票完成,“爱玛转债”的转股价格于2025年7月30日起调整为38.00元/股;因公司实施2025年年度权益分派,“爱玛转债”的转股价格于2025年9月11日起调整为37.45元/股。

二、本次付息方案

根据公司与中泰证券股份有限公司签订的《债券募集说明书》的约定,本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式。

三、(一)计息年度的利息计算

年利息是指在可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行之日起每满一年可享受的当期利息,年利息的计算公式为:

1=I*Bq

其中,I为年利息率;B为本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日在手的可转债票面总金额;I为可转债的当年票面利率。

(二)计息方式

1.本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。

2.付息日每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3.付息债权登记日:每年付息日前的两个交易日(即每年的付息日前一交易日,公司将在每年付息日之前的5个交易日发出付息公告),在付息债权登记日(即每年付息日前一交易日)之后,付息债权登记日不可再行办理。

4.在本次发行的可转债到期日之前的5个交易日内,公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一期利息。

5.可转债持有人所获得的利息收入的应付税项由持有人承担。

(三)付息方案

根据公司与中泰证券股份有限公司签订的《债券募集说明书》相关条款的规定,“爱玛转债”第三年(2025年2月23日至2026年2月22日)每年付息1.00元/张。“爱玛转债”(面值100元)派发利息为人民币1.00元(含税)。

四、付息债权登记日、除息日和兑息日

可转债付息债权登记日:2026年2月13日

可转债付息日:2026年2月24日

四、付息日

本次付息对象为截至2026年2月13日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“爱玛转债”持有人。

五、本次付息方法

(一)本公司与中证登结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,

委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记

五、重要提示

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。

为进一步完善上市公司治理结构,降低管理成本,提高效率和透明度,保障广大投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司治理准则》等相关规定,拟将公司及公司全体董事、高级管理人员及相关股东纳入董事责任保险(以下简称“董责险”),现将有关事项公告如下:

一、董责险具体方案:

(一)投保人:上海灿瑞科技股份有限公司;

(二)被保险人:公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员(具体以保险合同约定为准);

(三)保险限额:不超过人民币5,000万元(具体以保险合同约定为准);

(四)保险期限:不超过人民币5,000万元(具体以保险合同约定为准);

(五)保险期间:一年(后续每年可续保及重保);

(六)投保流程:为提高决策效率,董事会同意聘请公司法律顾问对保险公司的资质、承保能力、理赔服务及其他保险条款、选择及购买保险产品以及其他中介机构签署相关文件及处理与投保相关的其他事宜,并由股东大会对保险条款进行审议,通过后继续履行董责险的投保义务。

7.本公司将根据《上市公司章程指引》等有关规定,将董责险的投保情况予以披露。

特此公告!

上海灿瑞科技股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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:

●股东会召开日期:2026年3月13日

●本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

2026年第一次临时股东大会

(二)股权登记日:召集人

(三)投票表决时间:现场投票时间为2026年3月13日下午14:00时止;通过上海证券交易所股东大会网络投票系统、上海证券交易所交易服务系统投票时间为2026年3月13日下午14:00时止;通过互联网投票时间为2026年3月13日下午14:00时止。

(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间为股东大会召开当天的9:15~15:00;

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规则运作》等有关规定执行。

(五)参加股东大会的股东资格条件:

不涉及。

二、会议审议事项

本次会议审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

V

1.说明决议已披露的时间和披露地点

2.特别决议议案:无

3.涉及特别表决权股东单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1

5.回购公司股票的议案:直接持股的董事、高级管理人员,以及与董事、高级管理人员关联的股东回避表决

6.涉及优先股东参与表决的议案:无

7.涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规则运作》等有关规定执行。

(六)涉及征集股东投票权的,应披露征集人名称、征集人是否持有公司股份、征集人是否受他人委托征集股份、征集人委托人信息、征集人委托人是否受他人委托征集股份、征集人与征集人委托人之间的关系。

特此公告!

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2026年2月6日

证券代码:688061 证券简称:灿瑞科技 公告编号:2026-004

上海灿瑞科技股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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:

●股东会召开日期:2026年3月13日

●本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

2026年第一次临时股东大会

(二)股权登记日:召集人

(三)投票表决时间:现场投票时间为2026年3月13日下午14:00时止;通过上海证券交易所股东大会网络投票系统、上海证券交易所交易服务系统投票时间为2026年3月13日下午14:00时止;通过互联网投票时间为2026年3月13日下午14:00时止。

(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间为股东大会召开当天的9:15~15:00;

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规则运作》等有关规定执行。

(五)参加股东大会的股东资格条件:

不涉及。

二、会议审议事项

本次会议审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

V

1.说明决议已披露的时间和披露地点

2.特别决议议案:无

3.涉及特别表决权股东单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1

5.回购公司股票的议案:直接持股的董事、高级管理人员,以及与董事、高级管理人员关联的股东回避表决

6.涉及优先股东参与表决的议案:无

7.涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规则运作》等有关规定执行。

(八)涉及征集股东投票权的,应披露征集人名称、征集人是否持有公司股份、征集人是否受他人委托征集股份、征集人委托人信息、征集人委托人是否受他人委托征集股份、征集人与征集人委托人之间的关系。

特此公告!

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2026年2月6日

证券代码:688061 证券简称:灿瑞科技 公告编号:2026-005

上海灿瑞科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东会召开日期:2026年3月13日

●本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

2026年第一次临时股东大会

(二)股权登记日:召集人

(三)投票表决时间:现场投票时间为2026年3月13日下午14:00时止;通过上海证券交易所股东大会网络投票系统、上海证券交易所交易服务系统投票时间为2026年3月13日下午14:00时止;通过互联网投票时间为2026年3月13日下午14:00时止。

(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间为股东大会召开当天的9:15~15:00;

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规则运作》等有关规定执行。

(五)参加股东大会的股东资格条件:

不涉及。

二、会议审议事项

本次会议审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

V

1.说明决议已披露的时间和披露地点

<