

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2026-019

转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 关于“嘉元转债”转股数量累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%暨股东权益变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 累计转股情况:广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)发行的“嘉元转债”,自2021年9月1日转入转股期,截至2026年3月12日收市后,累计已有人民币936,203,000元已转换为公司股票,累计转股数量为23,653,217股,占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的10.2456%。

● 未转股可转债情况:截至2026年3月12日收市后,“嘉元转债”尚未转股的转债金额303,737,000.00元,占“嘉元转债”发行总量的24.498%。

一、可转债发行上相关情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180号文同意注册,公司于2021年2月23日向不特定对象发行了1.20万张可转债,每张面值100元,发行总额124,000.00万元。本次发行的可转债公司债券的期限为自发行之日起六年,即自2021年2月23日至2027年2月22日。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书〔2021〕103号文同意,公司124,000.00万元可转债公司债券于2021年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“嘉元转债”,债券代码“118000”。

根据有关规定和《广东嘉元科技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,公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”自2021年9月1日起可转换为公司股票,转股期间为2021年9月1日至2027年2月22日,初始转股价格为70.03元/股,“嘉元转债”历次转股价格调整情况如下:

1.因公司实施2020年度权益分派方案,自2021年5月6日起转股价格调整为78.74元/股,具体内容详见公司于2021年4月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-046)。

2.因公司实施2021年度权益分派方案,自2022年5月6日起转股价格调整为70.03元/股,具体内容详见公司于2022年4月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-054)。

3.因公司于2022年10月20日完成了2021年度向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)的股份登记手续,本次发行数量为70,257,492股,股份来源为向特定对象发行股票,本次发行股份登记完成后,公司总股本由294,198,072股变更为304,456,566股,故“嘉元转债”转股价格调整为71.22元/股,具体内容详见公司于2022年10月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-114)。

4.因公司实施2022年度权益分派方案,自2023年5月26日起转股价格为71.22元/股调整为50.48元/股,具体内容详见公司于2023年5月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-039)。

5.因公司实施2023年度权益分派方案,自2024年7月3日起转股价格为50.48元/股调整为50.47元/股,具体内容详见公司于2024年6月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“嘉元转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-063)。

6.公司于2024年7月4日召开公司2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整“嘉元转债”转股价格的议案》,并于2024年7月9日召开公司第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》,自2024年7月11日起转股价格由50.47元/股向下修正为41.88元/股,具体内容详见公司于2024年7月10日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向下修正“嘉元转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-088)。

7.公司于2025年9月16日召开公司2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于调整“嘉元转债”转股价格的议案》,并于同日召开第五届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》,自2025年9月18日起转股价格由41.88元/股向下修正为33.18元/股,具体内容详见公司于2025年9月17日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向下修正“嘉元转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-092)。

截至本公告披露日,“嘉元转债”的最新转股价格为33.18元/股。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券“嘉元转债”的转股期为2021年9月1日至2027年2月22日。截至2026年3月12日收市后,累计已有人民币936,203,000元已转换为公司股票,累计转股数量为23,653,217股,占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的10.2456%。

截至2026年3月12日收市后,“嘉元转债”尚未转股的可转债金额303,737,000.00元,占“嘉元转债”发行总量的24.498%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2025年12月31日)	本次可转债转股	变动后 (2026年3月12日)
限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	426,254,136	20,314,088	446,568,224
总股本	426,254,136	20,314,088	446,568,224

四、本次股本变动前后公司控股股东持有上市公司股权的比例变化情况

本次股本变动前,公司控股股东山东嘉元实业投资有限公司(以下简称“嘉元投资”)持有公司股份90,300,270股,持股比例21.1846%。本次股本变动后,嘉元投资持有公司股份90,300,270股,其持股比例由21.1846%被动稀释至20.2203%,权益变动被动稀释及1%的整数倍,具体情况如下:

股东名称	股份类型	本次权益变动前 (2025年12月31日)		本次权益变动后 (2026年3月12日)	
		持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
山东嘉元实业投资有限公司	无限售条件流通股	90,300,270	21.1846%	90,300,270	20.2203%

注:1.本次权益变动期间,公司“嘉元转债”处于转股期,公司控股股东因公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加,持股比例被动稀释,导致控股股东持有权益的持股比例下降及1%的整数倍,但持股数量未发生变动。
2.本次权益变动期间可转换公司债券转股情况,不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响。

五、相关投资者了解“嘉元转债”的详细信息,请查询公司于2021年2月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技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》。

联系人:李季

联系电话:0753-2925181

电子邮箱:688388@qdykj.net

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2026年3月14日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2026-023

转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 关于召开2026年第二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。

● 股东大会召开日期:2026年3月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)会议类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2026年3月31日14点45分

召开地点:广东省梅州市梅江区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

投票起止时间:自2026年3月31日

至2026年3月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议及投票类别类型

序号	议案名称	投票类别类型
非累积投票议案		
1	《关于开展展期期权套期保值业务的议案》	√
2	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	√
1.说明该议案已披露的审议和披露情况		
本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,上述议案内容详见公司2026年3月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司召开2026年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-021)和《广东嘉元科技股份有限公司关于召开开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2026-022)。		

三、特别风险提示

3.1.中小投资者需仔细审议议案:议案1、议案2

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过

定交易系统的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户持有或同一账户持有全部股票账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其中任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对于所有议案均表决完毕才有效。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场登记时间:2026年3月26日(上午:10:00-12:00,下午:14:00-17:00)

(二)现场登记地点:广东省梅州市梅江区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

(三)登记方式:

1.自然人股东凭本人身份证明和持股凭证出席并出示会议登记证明。

2.委托他人凭本人身份证明、授权委托书(原件)1、委托本人身份证复印件及持股凭证办理登记并须出席登记时出示。

3.法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、个人身份证或能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记并出示会议登记证明。

4.由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和授权委托书(加盖公章)进行登记并须出席登记证明。

5.接受委托或授权的方式登记,信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附上上述所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东会”字样,请于2026年3月26日下午17时前以信函或传真方式送达至公司证券部,并需电话确认登记状态。

6.证券事项需在参加现场会议时携带上述证件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

联系人:李季、杜京宜

联系电话:0753-2925181

联系传真:0753-2925188

电子邮箱:688388@qdykj.net

邮政编码:514750

地址:广东省梅州市梅江区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司本次会议预计召开半天,与会股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2026年3月14日

股份类别	变动前 (2025年12月31日)	本次可转债转股	变动后 (2026年3月12日)
限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	426,254,136	20,314,088	446,568,224
总股本	426,254,136	20,314,088	446,568,224

四、本次股本变动前后公司控股股东持有上市公司股权的比例变化情况

本次股本变动前,公司控股股东山东嘉元实业投资有限公司(以下简称“嘉元投资”)持有公司股份90,300,270股,持股比例21.1846%。本次股本变动后,嘉元投资持有公司股份90,300,270股,其持股比例由21.1846%被动稀释至20.2203%,权益变动被动稀释及1%的整数倍,具体情况如下:

股东名称	股份类型	本次权益变动前 (2025年12月31日)		本次权益变动后 (2026年3月12日)	
		持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
山东嘉元实业投资有限公司	无限售条件流通股	90,300,270	21.1846%	90,300,270	20.2203%

注:1.本次权益变动期间,公司“嘉元转债”处于转股期,公司控股股东因公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加,持股比例被动稀释,导致控股股东持有权益的持股比例下降及1%的整数倍,但持股数量未发生变动。
2.本次权益变动期间可转换公司债券转股情况,不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响。

五、相关投资者了解“嘉元转债”的详细信息,请查询公司于2021年2月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技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》。

联系人:李季

联系电话:0753-2925181

电子邮箱:688388@qdykj.net

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2026年3月14日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

附件3:授权委托书

附件4:授权委托书

附件5:授权委托书

附件6:授权委托书

附件7:授权委托书

附件8:授权委托书

附件9:授权委托书

附件10:授权委托书

附件11:授权委托书

附件12:授权委托书

附件13:授权委托书

附件14:授权委托书

附件15:授权委托书

附件16:授权委托书

附件17:授权委托书

附件18:授权委托书

附件19:授权委托书

附件20:授权委托书

附件21:授权委托书

附件22:授权委托书

附件23:授权委托书

附件24:授权委托书

附件25:授权委托书

附件26:授权委托书

附件27:授权委托书

附件28:授权委托书

附件29:授权委托书

附件30:授权委托书

附件31:授权委托书

附件32:授权委托书

附件33:授权委托书

附件34:授权委托书

附件35:授权委托书

附件36:授权委托书

附件37:授权委托书

附件38:授权委托书

附件39:授权委托书

附件40:授权委托书

附件41:授权委托书

附件42:授权委托书

附件43:授权委托书

附件44:授权委托书

附件45:授权委托书

附件46:授权委托书

附件47:授权委托书

附件48:授权委托书

附件49:授权委托书

附件50:授权委托书

附件51:授权委托书

附件52:授权委托书

附件53:授权委托书

附件54:授权委托书

附件55:授权委托书

附件56:授权委托书

附件57:授权委托书

附件58:授权委托书

附件59:授权委托书

附件60:授权委托书

附件61:授权委托书

附件62:授权委托书

附件63:授权委托书

附件64:授权委托书

附件65:授权委托书

附件66:授权委托书

附件67:授权委托书

附件68:授权委托书

附件69:授权委托书

附件70:授权委托书

附件71:授权委托书

附件72:授权委托书

附件73:授权委托书

附件74:授权委托书

附件75:授权委托书

附件76:授权委托书

附件77:授权委托书

附件78:授权委托书

附件79:授权委托书

附件80:授权委托书

附件81:授权委托书

附件82:授权委托书

附件83:授权委托书

附件84:授权委托书

附件85:授权委托书

附件86:授权委托书

附件87:授权委托书

附件88:授权委托书

附件89:授权委托书

附件90:授权委托书

附件91:授权委托书

附件92:授权委托书

附件93:授权委托书

附件94:授权委托书

附件95:授权委托书

附件96:授权委托书

附件97:授权委托书

1.市场风险:股指期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成期货期权交易的损失。

2.资金风险:期货期权交易按照公司相关制度规定的执行操作指令,在持有市场反向头寸较大,且期货期权市场价格出现剧烈波动时,公司可能因不能及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失。

3.内部控制风险:期货期权交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失误的交易风险。

4.技术风险:由于无法控制期货和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

5.政策风险:由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施出台等原因,从而导致期货期权业务发生剧烈波动或无法交易的风险。

(二)为了应对开展展期期权保值业务带来的上述风险,公司采取的相应风险控制措施如下:

1.公司已根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》及《广东嘉元科技股份有限公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《展期期权套期保值业务管理制度》,对展期期权套期保值业务的审批权限及信息披露、内审操作流程、风险管理及处理程序等作出明确规定。公司将严格按照《展期期权套期保值业务管理制度》的规定对各个环节进行控制。

2.遵循前定价原则、套期保值原则,且只针对公司生产经营相关产品及原材料相关的展期期权交易品种进行套期保值操作,不做投机性、套利性展期期权交易操作。

3.建立完善的组织架构,设有展期期权套期保值领导小组处理展期期权的交易执行和相关风险管理等工作。

4.合理调配自有资金或自筹资金用于展期期权业务,严格控制展期期权的资金规模,保证展期期权业务正常运行,在市场价格剧烈波动时及时平仓以规避风险。

5.公司设立符合套期保值计算机系统及相关通讯设施,确保展期期权交易工作正常开展,当发生技术故障时,及时采取相应的处理措施以减小损失。