证券代码:603155　　证券简称:新亚强　　公告编号:2026-045

新亚强硅化学股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2026年6月25日以电子邮件及专人送达的方式发出,会议于2026年6月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,经全体董事推选,会议由祁伟太先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

选举祁伟太先生为公司第五届董事会董事长,选举初亚军先生为公司第五届董事会副董事长,任期三年,与公司第五届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》

选举第五届董事会各专门委员会组成人员如下:

1、董事会战略委员会,委员:祁伟太先生(召集人)、初亚军先生、张漫辉先生。

2、董事会审计委员会,委员:牛翊(会计专业人士、召集人)、殷耀兵先生、许洪钧先生。

3、董事会提名委员会,委员:殷耀兵先生(召集人)、王炳雪先生、初亚军先生。

4、董事会薪酬与考核委员会,委员:王炳雪先生(召集人)、牛翊先生、张漫辉先生。

上述各专门委员会委员任期三年,与公司第五届董事会任期一致。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会事前审查,聘任初亚军先生(简历详见附件)为公司总经理,任期三年,与公司第五届董事会任期一致。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员及拟定薪酬方案的议案》

经总经理提名,并经提名委员会事前审查,聘任季俊东先生为常务副总经理,聘任桑修申先生、刘春山先生、李志刚先生、张大旭先生为公司副总经理。经提名委员会及审计委员会事前审查,聘任宋娜女士为公司财务总监。以上人员任期三年,与公司第五届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。同时审议通过了第五届董事会高级管理人员薪酬方案。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

(五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,并经公司提名委员会事前审查,聘任桑修申先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期三年,与公司第五届董事会任期一致。

董事会秘书联系方式如下:

联系电话:0527-88262288

邮箱:IR@newasiaman.com

联系地址:江苏省宿迁市宿迁生态化工科技产业园扬子路2号

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

(六)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表、内审部负责人的议案》

同意聘任刘双元先生为公司证券事务代表,同意聘任朱志梅女士、王治先生为公司内审部负责人,任期三年,与公司第五届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下:

联系电话:0527-88262288

邮箱:IR@newasiaman.com

联系地址:江苏省宿迁市宿迁生态化工科技产业园扬子路2号

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2026年7月1日

附件:

1、祁伟太先生,1979年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,正高级会计师。历任邯郸市交通投资管理中心副主任,邯郸市交通建设有限公司副总经理、兼任邯郸市交建漳河开发有限公司总经理,邯郸市交建置业有限公司董事长、总经理,邯郸市交通投资集团有限公司党委委员、副总经理,邯郸市城市投资运营集团有限公司党委委员、副总经理。现任邯郸市城市投资运营集团有限公司党委副书记、党委委员、总经理,邯郸市国有资本投资运营有限公司总经理,邯郸市城运供应链有限公司董事,公司董事长。

截至目前,祁伟太先生未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、初亚军先生,1955年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级经济师。历任吉林新亚强实业有限责任公司总经理,吉林新亚强生物化工有限公司总经理,新亚强硅化学江苏有限公司执行董事、总经理,公司董事长、总经理。现任公司副董事长、总经理。

截至目前,初亚军先生持有本公司4,822,530股份,占公司总股本的1.53%。与公司持股5%以上股东初琳女士为父女关系,与本公司其他董事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、季俊东先生,1971年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。先后担任平安证券股份有限公司投资银行事业部IPO及再融资业务行政负责人,董事会办公室总经理;平安鼎创股权投资管理(上海)有限公司董事长;平安创赢资本管理有限公司投资总监、北京云动幸福科技有限公司董事。现任公司常务副总经理,望海康信(北京)科技股份有限公司董事,安徽开润股份有限公司独立董事。

截至目前,季俊东先生未持有公司股份。与本公司董事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、刘春山先生,1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任新亚强硅化学江苏有限公司总经理助理,公司总经理助理、监事。现任公司副总经理,湖北新亚强硅材料有限公司董事。

截至目前,刘春山先生通过上海亚强智盈管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司股份。与本公司董事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、桑修申先生,1977年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册安全工程师。历任新亚强硅化学江苏有限公司副总经理,公司董事。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前,桑修申先生通过上海亚强智盈管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司股份。与本公司董事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

6、李志刚先生,1980年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任新亚强硅化学江苏有限公司生产一部部长、生产副总监、监事、生产运营总监。现任公司副总经理,湖北新亚强硅材料有限公司董事。

截至目前,李志刚先生通过上海亚强智盈管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司股份。与本公司董事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

7、张太旭先生,1987年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任新亚强硅化学股份有限公司生产二部部长、生产副总监、生产技术总监。现任公司副总经理。

截至目前,张太旭先生未持有公司股份。与本公司董事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

8、宋娜女士,1982年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,历任新亚强硅化学江苏有限公司财务部部长。现任公司财务总监,新亚强(上海)硅材料有限公司、湖北新亚强硅材料有限公司财务负责人。

截至目前,宋娜女士通过上海亚强智盈管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司股份。与本公司董事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

9、刘双元先生,1990年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任江苏苏北花卉股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

截至目前,刘双元先生未持有公司股份,与本公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

10、朱志梅女士,1982年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任公司财务会计。现任公司内审部负责人。

截至目前,朱志梅女士未持有公司股份,与本公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

11、王治先生,1989年10出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任邯郸市光太公路工程有限公司会计、邯郸机场集团有限公司财务部会计、部长助理、副部长、部长,邯郸市城市投资运营集团有限公司财务中心外派邯郸公交集团财务经理。现任公司内审部负责人。

截至目前,王治先生未持有公司股份,与本公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603155　　证券简称:新亚强　　公告编号:2026-043

新亚强硅化学股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届职工代表大会第三次会议,经公司职工代表民主选举,同意选举许洪钧先生(个人简历详见附件)为公司第五届董事会职工代表董事。许洪钧先生与公司股东会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成第五届董事会,任期与第五届董事会任期一致。

许洪钧先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于职工代表董事的任职资格和条件。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2026年7月1日

附件:

许洪钧先生,1968年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任新亚强硅化学江苏有限公司副总经理,新亚强硅化学股份有限公司董事、副总经理。现任新亚强硅化学股份有限公司职工代表董事、党支部书记、工会主席,湖北新亚强硅材料有限公司监事。

截至目前,许洪钧先生通过上海亚强智盈管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司股份。与本公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

证券代码:603155　　证券简称:新亚强　　公告编号:2026-044

新亚强硅化学股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月30日

(二)股东会召开的地点:江苏省宿迁市宿迁生态化工科技产业园扬子路2号新亚强硅化学股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	232,536,912
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.6373

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长初亚军先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人,列席5人,独立董事均列席会议;

2、董事会秘书列席会议;其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	232,516,567	99.9912	18,745	0.0080	1,600	0.0008

2、议案名称:关于2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	232,521,212	99.9932	14,100	0.0060	1,600	0.0008

3、议案名称:关于2025年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	232,521,212	99.9932	14,100	0.0060	1,600	0.0008

4、议案名称:关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	232,515,512	99.9907	19,800	0.0085	1,600	0.0008

5、议案名称:关于使用自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	232,466,567	99.9697	68,745	0.0295	1,600	0.0008

6、议案名称:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	232,516,567	99.9912	18,745	0.0080	1,600	0.0008

7、议案名称:关于开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	232,516,467	99.9912	18,845	0.0081	1,600	0.0007

8、议案名称:关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	232,521,212	99.9932	14,100	0.0060	1,600	0.0008

9、议案名称:关于确定董事、高级管理人员2025年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	232,511,567	99.9891	23,745	0.0102	1,600	0.0007

10、议案名称:关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	232,516,212	99.9910	19,100	0.0082	1,600	0.0008

11、议案名称:关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	232,521,212	99.9932	14,100	0.0060	1,600	0.0008

12、议案名称:关于未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	232,521,212	99.9932	14,100	0.0060	1,600	0.0008

13、议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	232,521,212	99.9932	14,100	0.0060	1,600	0.0008

14、议案名称:关于拟定第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	232,503,012	99.9854	32,300	0.0138	1,600	0.0008

(二)累积投票议案表决情况

15.00、关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	祁伟太	232,044,624	99.7882	是
15.02	初亚军	232,019,229	99.7773	是
15.03	张漫辉	232,001,113	99.7695	是
15.04	徐彦果	232,017,112	99.7764	是
15.05	李浩远	231,971,612	99.7568	是

16.00、关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	王炳雪	232,028,913	99.7815	是
16.02	牛翊	231,974,125	99.7579	是
16.03	殷耀兵	231,983,010	99.7618	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案	1,344,674	98.4334	19,800	1.4494	1,600	0.1172
5	关于使用自有资金进行现金管理的议案	1,295,729	94.8505	68,745	5.0323	1,600	0.1172
6	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	1,345,729	98.5106	18,745	1.3721	1,600	0.1173
7	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	1,345,629	98.5033	18,845	1.3795	1,600	0.1172
8	关于续聘2026年度审计机构的议案	1,350,374	98.8507	14,100	1.0321	1,600	0.1172
9	关于确定董事、高级管理人员2025年度薪酬、津贴的议案	1,340,729	98.1446	23,745	1.7381	1,600	0.1173
11	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	1,350,374	98.8507	14,100	1.0321	1,600	0.1172
12	关于未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案	1,350,374	98.8507	14,100	1.0321	1,600	0.1172
14	关于拟定第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案	1,332,174	97.5184	32,300	2.3644	1,600	0.1172

2、累积投票议案

15.00、关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	祁伟太	873,786	63.9632	是
15.02	初亚军	848,391	62.1043	是
15.03	张漫辉	830,275	60.7781	是
15.04	徐彦果	846,274	61.9493	是
15.05	李浩远	800,774	58.6186	是

16.00、关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	王炳雪	858,075	62.8132	是
16.02	牛翊	803,287	58.8025	是
16.03	殷耀兵	812,172	59.4530	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案13为特别决议事项,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:李杨、赵婉宇

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东(含股东授权代表)的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2026年7月1日

证券代码:688516　证券简称:奥特维　公告编号:2026-060

转债代码:118042　转债简称:奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司 关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 证券停复牌情况:适用

因可转债转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118042	奥维转债	可转债转股停牌	2026/7/1	全天	2026/7/1	2026/7/2

●调整前转股价格:83.62元/股

●调整后转股价格:83.69元/股

●转股价格调整实施日期:2026年7月2日

一、转股价格调整依据

无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年7月1日完成了2023年限制性股票激励计划569,683股股份的注销, 注销完成后公司股份由315,330,141股变更为314,760,458股。具体内容详见公司2026年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2026-057)。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2023年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维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》(以下简称“《募集说明书》”)的相关条款,奥维转债在本次发行后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况使公司股份发生变化时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次进行转股价格调整。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》发行条款的相关规定,在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股或派送现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

三、转股价格的调整计算过程

公司于2026年4月22日召开第四届董事会第三十一次会议, 审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司于2026年6月17日召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权,对公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销。注销完成后公司股份将由315,330,141股变更为314,760,458股。截至本公告日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕回购股份注销事宜,注销股份569,683股,占公司注销前总股本的0.18%。具体内容详见公司2026年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2026-057)。本次回购股份注销后,根据上述“奥维转债”转股价格调整条款,“奥维转债”转股价格将做相应调整,由83.62元/股调整为83.69元/股,计算过程如下:

因公司本次注销回购股份将导致总股本的减少,“奥维转债” 转股价格将按照公式P1=(P0+A×k)/(1+k)进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

其中:P0为调整前转股价83.62元/股;

A为回购股份均价44.08元/股;

k为本次回购注销股份数所占回购注销实施前总股本的比例=-0.18%(-569,683股/315,330,141股);

P1为调整后转股价 = [83.62+44.08×(-0.18%)]/[1+(-0.18%)]≈83.69元/股

综上,“奥维转债”的转股价格由当前的83.62元/股调整为83.69元/股。调整后的转股价格自2026年7月2日起生效。“奥维转债”于2026年7月1日停止转股,2026年7月2日起恢复转股。

四、其他

投资者如需了解奥维转债的详细情况,请查阅公司2023年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维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》。

联系部门:证券投资部

联系电话:0510-82255998

电子邮箱:investor@wxautowell.com

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2026年7月1日

证券代码:688268　　证券简称:华特气体　　公告编号:2026-062

广东华特气体股份有限公司 关于股票交易风险提示的公告

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:

● 广东华特气体股份有限公司(以下简称“公司”)近期股价波动较大,存在市场情绪过热及非理性炒作的风险。公司股票价格自2026年6月1日至2026年6月30日累计涨幅86.93%,股票价格涨幅较大,超过科创综指、科创50等相关指数涨幅,可能存在市场情绪过热、非理性炒作情形。截至本公告披露日,公司日常生产经营情况正常,不存在其他应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 截至2026年6月30日收盘,根据中证指数有限公司网站发布的数据,公司最新滚动市盈率为273.60倍。公司所属的中证行业分类为“电子化学品”行业的最近一个月平均滚动市盈率为124.99倍。公司滚动市盈率明显高于行业市盈率水平,提请投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 经公司自查,根据俄罗斯联邦政府相关法令,氦气已被纳入特定商品清单,清单明确规定,向欧亚经济联盟以外地区出口氦气,必须获得俄罗斯高级政府官员的特别许可。截至目前,公司按月申请上述特别许可,审批结果仍具有不确定性,若后续政策未得到改善或未能取得相关特别许可与通关手续,不排除公司相关气体原料供应受限、生产排期调整、成本大幅上升等风险,进而影响公司经营业绩。鉴于政策执行与审批周期尚存在不确定性,当前难以准确预估影响持续时间,公司时刻关注并研判相关政策动向及相关审批进程。同时,为保证核心客户的氦气产品供应,公司积极在全球范围内寻求新的气源采购,采购成本明显增加,进而影响该产品的综合盈利能力。若出现原料断供、物流受阻等突发情况,可能直接影响生产连续性,提请投资者注意投资风险。

● 截至本公告披露日,公司关注到市场出现关于氦气产品价格调整的传闻,经公司核实,截至目前,氦气相关产品销售价格距高位已经有明显下降的趋势,产品价格受地缘政治、全球供应、原材料价格等多重因素影响波动较大,其波动具有不确定性,未来价格仍存在回落的可能,提请投资者理性看待相关市场传闻,勿过度放大单一产品价格波动对公司业绩的影响。

● 2026年第一季度,公司实现营业收入38,418.03万元,同比上升13.7%,实现归属于上市公司股东的净利润3,387.66万元,同比下降23.7%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,276.82万元,同比下降20.62%。目前,公司整体经营规模较小,抵御市场波动和行业变化的能力仍相对有限。

● 公司经营业绩受市场竞争、地缘政治、下游行业需求、产品技术迭代、原材料供应与价格波动、客户认证与供应链稳定等多种因素影响,存在不确定性。公司的发展依赖半导体产业相关政策支持,同时受全球地缘政治环境影响较大,政策调整与地缘冲突可能对其生产经营、市场拓展及核心竞争力产生不利影响。技术层面,下游集成电路、显示面板等产业不断推出新的制造工艺,对特种气体的品类、性能提出新的需求,可能带来产品迭代风险;市场竞争层面,若未来有更多的市场参与方,常态化价格竞争加剧可能导致整体毛利率持续承压;若公司产品迭代不及预期或缺乏竞争力,无法快速匹配下游新工艺、新产品的需求,可能导致销售下滑、市场份额下降。此外,若未来因宏观经济环境变化或下游需求走弱导致下游行业景气度阶段性下行或下游客户资本开支与产能扩张节奏放缓,公司可能面临相关产品需求下滑、产能利用率下降等经营压力,经营业绩或将出现波动。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

● 公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策、审慎投资。

一、二级市场交易风险

公司近期股价波动较大,存在市场情绪过热及非理性炒作的风险。公司股票价格自2026年6月1日至2026年6月30日累计涨幅86.93%,股票价格涨幅较大,超过科创综指、科创50等相关指数涨幅,可能存在市场情绪过热、非理性炒作情形。截至本公告披露日,公司日常生产经营情况正常,不存在其他应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

二、存在估值较高风险

截至2026年6月30日收盘,根据中证指数有限公司网站发布的数据,公司最新滚动市盈率为273.60倍。公司所属的中证行业分类为“电子化学品”行业的最近一个月平均滚动市盈率为124.99倍。公司滚动市盈率明显高于行业市盈率水平,提请投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

三、媒体报道、市场传闻的风险

经公司自查,根据俄罗斯联邦政府相关法令,氦气已被纳入特定商品清单,清单明确规定,向欧亚经济联盟以外地区出口氦气,必须获得俄罗斯高级政府官员的特别许可。截至目前,公司了解到上述许可未来可能持续存在按月申请的情形,审批结果仍具有不确定性,若后续政策未得到改善或未能取得相关特别许可与通关手续,不排除公司相关气体原料供应受限、生产排期调整、成本大幅上升等风险,进而影响公司经营业绩。鉴于政策执行与审批周期尚存在不确定性,当前难以准确预估影响持续时间,公司时刻关注并研判相关政策动向及相关审批进程。同时,为保证核心客户的氦气产品供应,公司积极在全球范围内寻求新的气源采购,采购成本明显增加,进而影响该产品的综合盈利能力。若出现原料断供、物流受阻等突发情况,可能直接影响生产连续性,提请投资者注意投资风险。

近期,公司关注到市场出现关于氦气产品价格调整的传闻,经公司核实,截至目前,氦气相关产品销售价格距高位已经有明显下降的趋势,产品价格受地缘政治、全球供应、原材料价格等多重因素影响波动较大,其波动具有不确定性,未来价格仍存在回落的可能,提请投资者理性看待相关市场传闻,勿过度放大单一产品价格波动对公司业绩的影响。公司信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的公告为准,提请投资者注意网络信息甄别。

四、市场抵御能力不足的风险

2026年第一季度,公司实现营业收入38,418.03万元,同比上升13.7%,实现归属于上市公司股东的净利润3,387.66万元,同比下降23.7%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,276.82万元,同比下降20.62%。目前,公司整体经营规模较小,抵御市场波动和行业变化的能力仍相对有限。

五、业绩波动和技术产品迭代的风险

公司经营业绩受市场竞争、地缘政治、下游行业需求、产品技术迭代、原材料供应与价格波动、客户认证与供应链稳定等多种因素影响,存在不确定性。公司的发展依赖半导体产业相关政策支持,同时受全球地缘政治环境影响较大,政策调整与地缘冲突可能对其生产经营、市场拓展及核心竞争力产生不利影响。技术层面,下游集成电路、显示面板等产业不断推出新的制造工艺,对特种气体的品类、性能提出新的需求,可能带来产品迭代风险;市场竞争层面,若未来有更多的市场参与方,常态化价格竞争加剧可能导致整体毛利率持续承压;若公司产品迭代不及预期或缺乏竞争力,无法快速匹配下游新工艺、新产品的需求,可能导致销售下滑、市场份额下降。此外,若未来因宏观经济环境变化或下游需求走弱导致下游行业景气度阶段性下行或下游客户资本开支与产能扩张节奏放缓,公司可能面临相关产品需求下滑、产能利用率下降等经营压力,经营业绩或将出现波动。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

六、其他说明

公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后可能涉及的交易风险。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》