

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2026-043

曙光信息产业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料于 2026 年 7 月 9 日以电子邮件形式向公司各位董事发出，因会议紧急，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。

（三）本次会议于 2026 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 6 名董事以通讯表决方式出席。

（五）本次会议由董事长历军主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意曙光信息产业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〕1498 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的注册申请。

根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会依照相关规范性文

件和《曙光信息产业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况和市场状况，进一步明确本次发行方案。方案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《曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》《曙光信息产业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》。

议案表决情况如下：

1、发行证券的种类

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、发行规模和发行数量

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、票面金额和发行价格

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、债券期限

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、票面利率

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、还本付息的期限和方式

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、转股期限

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、转股价格的确定及其调整

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、转股价格向下修正条款

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、转股股数的确定方式

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、赎回条款

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、回售条款

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、转股年度有关股利的归属

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、发行方式及发行对象

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、向原股东配售的安排

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、担保事项

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、评级事项

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18、转股来源

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：上述议案不涉及回避表决的情况。

提交股东会表决情况：上述议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会及其授权人士将在本次可转债发行完成之后，申请本次发行的可转换公司债券在上海证券交易所上市，同时授权公司管理层及其授权人士负责办理与本次发行的上市、交易、托管、付息、转换股份及募投项目实施等相关的各项具体事宜。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经公司 2026 年第一次临时股东大会授权，公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等具体事宜。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

前置审议情况：本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 13 日