

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2026-063

转债代码：113708

转债简称：曙26转债

曙光信息产业股份有限公司

关于修订《公司章程》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。

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

公司于2026年8月24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划限制性股票并调整回购价格的议案》《关于注销回购专用证券账户股份的议案》，同意对2021年限制性股票激励计划中不符合解除限售标准的61,440股限制性股票予以回购注销，并根据分红实施方案，调整公司限制性股票回购价格，相应减少公司注册资本；同意对回购专用证券账户股份784,041股予以注销，并相应减少公司注册资本。

基于上述事项，公司注册资本及股本将发生变动，需对公司章程如下内容作出修订：

原文	修改后
第六条 公司的注册资本为人民币1,463,115,784元。	第六条 公司的注册资本为人民币1,462,270,303元。
第十九条 公司的股份总数为1,463,115,784股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为1,462,270,303股，均为普通股。

《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议。修订后的全文详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司章程》。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026年8月26日