证券代码：300622　　证券简称：博士眼镜　　公告编号：2026-062

债券代码：123266　　债券简称：博士转债

博士眼镜连锁股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：123266 债券简称：博士转债

2、本次调整前“博士转债”的转股价格：21.38 元/股

3、本次调整后“博士转债”的转股价格：21.30 元/股

4、本次转股价格调整生效日期：2026 年 11 月 6 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意博士眼镜连锁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〕84 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,750,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额 37,500.00 万元，期限为发行之日起 6 年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2026 年 4 月 7 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博士转债”，债券代码“123266”。

根据《博士眼镜连锁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”）及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，在本次发行之后，当公司发生配股、增发、送股、转增股本、派息（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），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），具体调整办法如下：

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，并在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（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当时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

（一）转股价格调整原因

公司于 2026 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2026 年第三季度利润分配预案的议案》，具体内容为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。股权登记日为 2026 年 11 月 5 日，除权除息日为 2026 年 11 月 6 日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度权益分派实施公告》（公告编号：2026-061）。

（二）转股价格调整结果

根据募集说明书的相关规定，本次“博士转债”的转股价格由 21.38 元/股调整为 21.30 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 11 月 6 日开始生效。调整后的转股价格计算方法如下：

P1=P0-D=21.38-0.08=21.30 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二日