证券代码：603019　　证券简称：中科曙光　　公告编号：2026-079

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

关于因股份注销完成调整“曙 26 转债”转股价格的公告

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：

- **调整前转股价格：108.89 元/股**
- **调整后转股价格：108.93 元/股**
- **曙 26 转债本次转股价格调整实施日期：2026 年 11 月 13 日**

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 15 日向不特定对象发行可转换公司债券 8,000.00 万张，每张面值 100 元，发行总额 800,000.00 万元，并于 2026 年 8 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“曙 26 转债”，证券代码“113708”。“曙 26 转债”存续期限 6 年，存续的起止日期为 2026 年 7 月 15 日至 2032 年 7 月 14 日，转股的起止日期为 2027 年 1 月 21 日至 2032 年 7 月 14 日，初始转股价格为 108.89 元/股。截至本公告披露日，尚未进入转股期。

一、转股价格调整依据

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定及《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》（以下简称《募集说明书》）的相关条款，在“曙 26 转债”发行之后，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债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债持有人权益的原则调整转股价格。

公司于 2026 年 9 月 16 日召开 2026 年第二次临时股东会，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；同意对回购专用证券账户中 784,041 股股份予以注销（详见公告：2026-065）。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了上述股份的回购注销相关申请，预计于 2026 年 11 月 10 日完成回购专用证券账户股份注销工作、2026 年 11 月 12 日完成限制性股票的回购注销工作，公司总股本将由 1,463,115,784 股变更为 1,462,270,303 股。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科曙光关于回购股份注销实施暨股份变动的公告》（公告编号：2026-077）、《中科曙光股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2026-078）。

综上，因公司股本发生变动，“曙 26 转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整结果

根据上述《募集说明书》的相关规定，在“曙 26 转债”发行后，若公司因派送股票股利、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）或配股、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）：

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

其中：P0 为调整前转股价，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，P1 为调整后转股价。

（一）回购专用证券账户股份注销

注销回购股份适用公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）

其中：P0 为调整前转股价 108.89 元/股，k 为增发新股或配股率约为-0.05%(-784,041 股/1,463,115,784 股，在本次计算中，k 为本次注销股份占注销前公司总股本的比例，因股份注销取负值)，A 为回购股份均价 38.26 元/股，P1 为调整后转股价。

P1=(108.89+38.26×（-0.05%）)/(1-0.05%）≈108.93 元/股

（二）股权激励限制性股票注销

注销限制性股票适用公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）

其中：P0 为调整前转股价 108.93 元/股，k 为增发新股或配股率约为-0.004%(-61,440 股/1,462,331,743 股，在本次计算中，k 为本次注销股份占注销前公司总股本的比例，因股份注销取负值)，A 为限制性股票回购均价 12.51 元/股，P1 为调整后转股价。

P1=(108.93+12.51×（-0.004%）)/(1-0.004%)≈108.93 元/股

综上，“曙 26 转债”的转股价格将由 108.89 元/股调整为 108.93 元/股，调整后的转股价格将自 2026 年 11 月 13 日起生效。“曙 26 转债”的转股期自 2027 年 1 月 21 日至 2032 年 7 月 14 日，当前尚未进入转股期。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日