证券代码：603019　　证券简称：中科曙光　　公告编号：2026-083

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“曙 26 转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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：

- **当期转股价格：108.93 元/股**
- **转股起止日期：2027 年 1 月 21 日至 2032 年 7 月 14 日。**
- **曙光信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)股票自 2026 年 11 月 14 日至 2026 年 11 月 27 日，已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%(即 92.59 元/股)，存在触发《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”)中规定的转股价格向下修正条件的可能性。**
- **若触发转股价格向下修正条件(即在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%)，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，如董事会提议修正转股价格，需提交股东会审议，触发日期及是否修正转股价格存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。**

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕1498 号”文予以注册，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，期限 6 年。

经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2026〕179 号）同意，公司本次发行的800,000.00万元可转换公司债券于2026年8月6日起在上交所挂牌交易，该可转换公司债券证券简称为“曙 26 转债”，证券代码为“113708”。“曙 26 转债”转股起止日期为 2027 年 1 月 21 日至 2032 年 7 月 14 日，初始转股价格为 108.89 元/股。

（二）可转债转股价格调整情况

2026 年 8 月 13 日，公司股价触发“曙 26 转债”转股价格向下修正条款。公司于当日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于不向下修正“曙 26 转债”转股价格的议案》，董事会决定不向下修正“曙 26 转债”转股价格，且在未来三个月（2026 年 8 月 14 日至 2026 年 11 月 13 日）内，如再次触发“曙 26 转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科曙光关于不向下修正“曙 26 转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-053）。

公司于 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。因公司股本发生变动，“曙 26 转债”的转股价格由 108.89 元/股调整为 108.93 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 11 月 13 日起生效。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科曙光关于因股份注销完成调整“曙 26 转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-079）。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格向下修正条款

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股

价格向下修正方案并提交公司股东会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将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刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

自 2026 年 11 月 14 日至 2026 年 11 月 27 日，已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%(即 92.59 元/股)，存在触发募集说明书中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若发生连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，将触发“曙 26 转债”转股价格修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照募集说明书的约定及时履行审议程序和信息披露义务。

三、风险提示

根据公司募集说明书的约定和相关法律法规要求，公司将于触发条件当日召

开董事会审议决定是否修正转股价格，如董事会提议修正转股价格，需提交股东会审议，触发日期及是否修正转股价格存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日