

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2026-004

## 曙光信息产业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告

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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）以及中国证监会监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中科曙光”）就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的应对措施如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）测算的主要假设条件

以下假设条件仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2026年度经营情况的判断，不构成任何盈利预测和承诺事项。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何责任。提请投资者特别关注。

1、假设宏观经济环境和市场环境、产业政策、公司所处行业的市场情况等方面没有发生重大不利变化；

2、假设本次发行于2026年6月末实施完毕，所有可转债持有人在发行完成后即可转股，且分别假设于2026年12月31日全部未转股（即转股率为0%）或于2026年12月31日全部完成转股（即转股率为100%）。该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终时间以经上海证券交易所发行审核通过并报中国证监会同意注册后发行完成时间为准；

3、假设本次发行募集资金总额为900,000.00万元，不考虑发行费用等因素的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

4、假设本次发行的转股价格为93.31元，即不低于公司第五届董事会第二十七次会议召开日（即2026年2月9日）的前二十个交易日A股股票交易均价和前一个交易日A股股票交易均价之中的较高者。该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对实际转股价格的最终承诺，最终的转股价格将由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定；

5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

6、假设在预测公司总股本时，以截至2025年9月30日公司总股本1,463,115,794股为基础，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、利润分配等其他因素导致股本发生的变化，且假设2025年度、2026年度不进行转增股份和股票股利分配，也不考虑分红对转股价格的影响；

7、公司2024年度归属于母公司股东净利润为191,115.23万元，扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为137,168.05万元，假设公司2025年度、2026年度扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：

（1）较上一年度持平；

（2）较上一年度增长10%；

（3）较上一年度下降10%。

二、对公司主要财务指标的影响

基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

项目	2024年度/2024年12月31日		2025年度/2025年12月31日		2026年度/2026年12月31日	
	总股本(股)	1,463,203,794	1,463,115,794	1,463,115,794	1,463,115,794	1,648,861,604
情景一：假设2025年扣除非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润在2024年持平，2026年扣除非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润与2025年持平						
归属于母公司股东的净利润(万元)	191,115.23	191,115.23	191,115.23	191,115.23	191,115.23	191,115.23
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	137,168.05	137,168.05	137,168.05	137,168.05	137,168.05	137,168.05
基本每股收益(元/股)	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.27
稀释每股收益(元/股)	1.21	1.21	1.21	1.22	1.22	1.22
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.91
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.94	0.94	0.94	0.91	0.91	0.91
情景二：假设2025年扣除非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润在2024年基础上增长10%，2026年扣除非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润在2025年基础上增长10%						
归属于母公司股东的净利润(万元)	191,115.23	210,226.75	231,249.42	231,249.42	231,249.42	231,249.42
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	137,168.05	150,084.86	166,597.34	166,597.34	166,597.34	166,597.34
基本每股收益(元/股)	1.31	1.44	1.58	1.58	1.54	1.54
稀释每股收益(元/股)	1.21	1.44	1.54	1.54	1.54	1.54
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.94	1.03	1.13	1.13	1.10	1.10
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.94	1.03	1.10	1.10	1.10	1.10
情景三：假设2025年扣除非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润在2024年基础上下降10%，2026年扣除非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润在2025年基础上下降10%						
归属于母公司股东的净利润(万元)	191,115.23	172,003.70	154,803.23	154,803.23	154,803.23	154,803.23
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	137,168.05	123,461.24	111,106.12	111,106.12	111,106.12	111,106.12
基本每股收益(元/股)	1.31	1.18	1.06	1.06	1.03	1.03
稀释每股收益(元/股)	1.21	1.18	1.03	1.03	1.03	1.03
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.94	0.86	0.78	0.78	0.74	0.74
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.94	0.86	0.74	0.74	0.74	0.74

注：每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后，公司总资产规模将有一定幅度的增加。本次募集资金到位后，公司将合理有效地利用募集资金，提升公司运营能力，从而提高公司长期盈利能力。

但由于受宏观经济环境以及行业发展情况的影响，短期内公司盈利状况存在一定的不确定性，同时由于募集资金投资项目建设需要一定周期，建设期间股东回报仍主要通过现有业务实现。

投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加。由于募集资金投资项目产生效益需要一定周期，如果公司营业收入及净利润没有立即实现同步增长，本次发行的可转债转股可能导致每股收益指标、净资产收益率出现下降，公司短期内存在业绩被摊薄的风险。

另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致原本可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

三、本次向不特定对象发行可转换公司债券的必要性和合理性

关于本次募集资金使用的必要性和合理性分析，详见公告《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方案的论证分析报告》。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的准备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司主要从事高性能计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造，同时大力发展数字经济基础设施建设、智能计算等业务，是国内高端计算领域和算力基础设施建设解决方案领域的领军企业，在国内乃至全球市场占有率领先地位。

本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开，与公司现有全产业链布局深度融合，聚焦智能算力、绿色算力、国产化存储等核心领域，是对公司现有业务的技术深化、产品升级与场景延伸，符合算力基础设施建设行业多元化、绿色化、国产化发展趋势。

本次募集资金投资项目完成后，公司将丰富产品矩阵，强化从硬件设备到软件平台，从基础设施到运营服务的综合能力，助力公司在智能算力、国产化存储等附加价值链抢占市场先机，为公司持续发展奠定坚实基础。本次募集资金投资项目完成后，公司主营业务不会发生重大变化。

（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的准备情况

公司本次发行募集的资金均用于现有主营业务，公司目前具备本次募投项目相关的人员、技术、市场等方面的准备情况，具体如下：

1.人员方面

公司构建了一支结构合理、专业突出、经验丰富的复合型人才队伍，能够匹配本次募投项目的研发、建设与运营需求。

公司核心管理团队由历军先生等行业领军人物组成，具备多年从业经验，深刻理解行业技术发展趋势与市场需求变化。核心技术团队汇聚了来自中科院计算所等顶尖科研机构及国际知名科技企业的专家人才。

截至2024年末，公司研发人员达3,387人，占总人数的96.53%，形成了覆盖芯片适配、整机研发、软件栈开发、系统集成等全链条的研发力量。团队中包含49名博士及1,272名硕士，多人曾主导国家重大科研项目，能够高效推进投资项目的实施。

2.技术方面

公司自成立以来，坚持创新驱动，注重研发投入，始终专注于高端计算机等核心产品的研发工作，已经掌握了大量高端计算机、存储、系统软件、云计算和大数据等领域的核心技术。公司承担过多项研发任务，积累了丰富的技术经验和知识产权。截至目前，公司拥有国际领先的大规模制造生产专利，65项研发中心。

3.市场方面

《算力基础设施高质量发展行动计划》等一系列政策文件明确支持算力建设与国产化替代，为募投项目提供了良好政策环境。同时，AI大模型训练、推理等场景对高性能算力及国产化存储的需求旺盛，为募投项目提供了广阔的市场空间。

公司产品矩阵丰富，拥有多元化完整的全栈基础架构产品线，提供一站式通用与行业解决方案。公司产品覆盖通用、高端计算机、液冷IT硬件设备、分布式存储产品、网络安全产品、大数据平台、云计算平台；公司以客户为中心，为用户提供从标准硬件系统定制化开发到云数据产品一体化解决方案。公司与行业领先企业建立了长期合作关系，形成了良好的客户粘性，依托已有客户基础，公司将继续发挥与参股公司的协同效应，实现产业链上下游资源互补，进一步扩大市场覆盖范围，保障募投项目产能的有效消化。

五.公司应充分考虑本次发行摊薄即期回报采取拟措施

本次发行可募集资金到位后，公司将根据相关法律法规和公司募集资金管理制度的要求，严格规范募集资金的存放和使用，以保证募集资金得到合理规范使用。公司将按期推进募投项目的建设，争取早日实施并实现预期效益。

（一）加强募集资金管理，推进募投项目建设

公司董事会已对本次向不特定对象发行可转债的可行性进行了充分论证。本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策和行业发展趋势，符合公司以技术创新为核心驱动力的发展理念。募投项目具有较强的市场前景和盈利能力。

本次发行可募集资金到位后，公司将根据相关法律法规和公司募集资金管理制度的要求，严格规范募集资金的存放和使用，以保证募集资金得到合理规范使用。公司将按期推进募投项目的建设，争取早日实施并实现预期效益。

（二）加强经营管理和内部控制整合，提高经营效率

公司将不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益。公司将持续提高经营和管理水平，加强内部控制，发挥企业管控效能，加强成本管控，强化预算执行监督，在严控各项费用的基础上，提升经营和管理效率，控制经营和管理风险，提升整体经营效率和盈利能力。

（三）进一步完善薪酬激励和利润分配政策，优化投资者回报机制

为进一步完善公司利润分配政策，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》及《公司章程》等相关文件的要求，结合公司实际情况，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益。公司将持续提高经营和管理水平，加强内部控制，发挥企业管控效能，加强成本管控，强化预算执行监督，在严控各项费用的基础上，提升经营和管理效率，控制经营和管理风险，提升整体经营效率和盈利能力。

六、公司相关主体关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺

北京中科算源资产管理有限公司承诺如下：

“1.不超越权限干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；

2.自本承诺出具日至上市公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所最新规定出具补充承诺；

3.切实履行上市公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

公司全体董事、高级管理人员承诺如下：

“1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2.承诺不动用公司资产从事与其履行职务无关的投资、消费活动；

3.承诺由董事会薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

4.承诺如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6.本承诺出具日至上市公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所最新规定出具补充承诺；

7.本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

公司于2026年2月9日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于〈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摊薄即期回报的填补措施〉的议案》，公司独立董事聘请会计师事务所发表了一致同意的审核意见，上述议案尚需提交股东大会审议。公司将按定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

曙光信息产业股份有限公司董事会  
2026年2月10日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2026-002

## 曙光信息产业股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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、规范性文件及公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料已通过邮件发出。

（三）本次会议于2026年2月9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。

（五）本次会议由董事历军主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议决议情况

（一）审议通过《关于曙光信息产业股份有限公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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：本议案已经公司独立董事专门会议暨审计委员会、董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

审议通过。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于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方案的议案》

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

会议逐项审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案，具体如下：

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

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.债券利率

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

6.付息的时间和方式

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.转股价格的确定方式

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.债券持有人会议相关事项

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

17.本次募集资金用途

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

18.担保事项

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

19.违约责任

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

20.募集资金专户

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

21.本次发行方案的有效期限

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：上述逐项审议内容不涉及回避表决的情况。

前置审议情况：上述逐项审议内容已经公司独立董事专门会议暨审计委员会、董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈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预案〉的议案》

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：本议案已经公司独立董事专门会议暨审计委员会、董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈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的论证分析报告〉的议案》

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：本议案已经公司独立董事专门会议暨审计委员会、董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈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资金使用可行性分析报告〉的议案》

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：本议案已经公司独立董事专门会议暨审计委员会、董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈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摊薄即期回报的填补措施〉的议案》

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：本议案已经公司独立董事专门会议暨审计委员会、董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈曙光信息产业股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉的议案》

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：本议案已经公司独立董事专门会议暨审计委员会、董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈曙光信息产业股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉的议案》

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：本议案已经公司独立董事专门会议暨审计委员会、董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈曙光信息产业股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉的议案》

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：本议案已经公司独立董事专门会议暨审计委员会、董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

拟未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

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。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司股东大会的议案》

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。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于豁免通知期限的议案》

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。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会  
2026年2月10日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2026-005

## 曙光信息产业股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施处罚情况的公告

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”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，