

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2026-007

曙光信息产业股份有限公司

关于暂不召开股东会审议

本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的公告

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2月9日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关公告已在中国证监会指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。

根据相关法律、法规、规范性文件的要求以及《曙光信息产业股份有限公司公司章程》的有关规定，本次提交董事会审议的向不特定对象发行可转换公司债券预案相关事宜尚需提交公司股东大会审议批准。鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作尚在进行中，故公司董事会决定暂不召开股东会审议相关事项。待相关工作完成后，再行提请召开股东会审议。

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