证券代码：300622　　证券简称：博士眼镜　　公告编号：2026-059
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

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2026 年 10 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 30 日以口头及电子通讯方式送达全体董事及其他列席人员。本次会议属于临时会议，会议通知根据《博士眼镜连锁股份有限公司董事会议事规则》相关规定发出，召集人已在会议上作出说明。本次会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司董事会秘书丁芸洁女士及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博士眼镜连锁股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于不向下修正“博士转债”转股价格的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

截至 2026 年 10 月 30 日，公司股票已出现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%的情形，已触发“博士转债”（债券代码：123266）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不行使“博士转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2026 年 10 月 31 日至 2027 年 4 月 30 日），如再次触发“博士转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修

正方案。自 2027 年 5 月 1 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“博士转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“博士转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“博士转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇二六年十月三十日