证券代码：300622　　证券简称：博士眼镜　　公告编号：2026-060

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

关于不向下修正“博士转债”转股价格的公告

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。

特别提示：

1、截至 2026 年 10 月 30 日，博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）股票已经出现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“博士转债”当期转股价格的 85%的情形，触及“博士转债”转股价格向下修正条款。

2、公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于不向下修正“博士转债”转股价格的议案》，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。

公司于 2026 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“博士转债”转股价格的议案》，具体情况如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕84 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,750,000 张，每张面值为人民币 100.00

元，按面值发行，发行总额为人民币 375,000,000.00 元，期限为发行之日起六年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2026 年 4 月 7 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博士转债”，债券代码“123266”。

（二）可转换公司债券转股价的调整情况

根据有关规定和《博士眼镜连锁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》”）的约定，公司本次发行的“博士转债”自 2026 年 9 月 24 日至 2032 年 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）可转换为本公司股份。本次可转换公司债券初始转股价格为 30.43 元/股。

（1）公司 2025 年度权益分派导致的转股价格调整

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议、于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会，分别审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，具体内容为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.70 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。在利润分配方案披露后至实施前，公司股本如发生变动，公司将按照每股分配、转增比例不变的原则对分配和转增总额进行调整。股权登记日为 2026 年 5 月 28 日，除权除息日为 2026 年 5 月 29 日。

根据《募集说明书》规定，“博士转债”的转股价格将做相应调整，调整前“博士转债”转股价格为 30.43 元/股，调整后转股价格为 21.54 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 5 月 29 日起生效。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 22 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-038）。

（2）公司 2026 年半年度权益分派导致的转股价格调整

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议，在 2025 年度股东会授权范围内审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》，具体内容为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不

变的原则对分配总额进行调整。股权登记日为2026年9月8日，除权除息日为2026年9月9日。

根据《募集说明书》规定，“博士转债”的转股价格由21.54元/股调整为21.38元/股，调整后的转股价格自2026年9月9日开始生效。具体内容详见公司于2026年9月1日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-051）。

截至本公告披露日，“博士转债”最新转股价格为21.38元/股。

二、关于不向下修正“博士转债”转股价格的具体内容

根据《募集说明书》规定：在本次发行的可转换公司债券存续期间，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大会表决。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。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日股票交易均价之间的较高者。

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”转股价格向下修正条款。

鉴于“博士转债”距离存续期届满尚有较长年限，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于2026年10月30日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“博士转债”转股价格的议案》，同意本次不向下修正“博士转债”转股价格。同时在未来六个月内（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。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

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