

证券代码：300622

证券简称：博士眼镜

公告编号：2025-027

博士眼镜连锁股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件
修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 7 日召开第五届董事会第九次会议、公司第五届监事会第九次会议，并于 2025 年 4 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别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。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司的实际情况，公司于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会第十一次会议、公司第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于〈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预案〉（修订稿）的议案》《关于公司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（修订稿）的议案》《关于〈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资金使用的可行性分析报告〉（修订稿）的议案》《关于〈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的论证分析报告〉（修订稿）的议案》。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需提交股东大会审议。

为便于投资者查阅，现将《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预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）的主要修订内容说明如下：

申请文件	章节	修订内容
预案（修订稿）	释义	报告期由 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-9 月更新为 2022 年、2023 年和 2024 年

申请文件	章节	修订内容
	三、财务会计信息和管理层讨论与分析	更新 2024 年度财务数据
	五、公司利润分配情况 (二) 上市后利润分配情况	更新 2024 年度利润分配预案相关内容
	六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明	更新预案披露时间

修订后的文件具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[http : www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《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预案（修订稿）》等公告文件，敬请广大投资者注意查阅。

《预案（修订稿）》披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，《预案（修订稿）》所述本次发行相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所发行上市审核并报中国证监会注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十四日