

证券代码：920808

证券简称：曙光数创

公告编号：2026-078

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 9 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：任京暘
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事赵国辉、牟浴、郭帅因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整 2026 年股权激励计划有关事项》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司 2026 年股权激励计划（以下简称“本激励计划”）原拟首次授予的激励对象中，有 6 名激励对象由于个人原因自愿放弃拟授予其的全部权益，14 名激励对象由于个人原因自愿放弃拟授予其的部分权益，1 名激励对象被公司取消其参与本激励计划的资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年股权激励计划（草案）》的规定和公司 2026 年第二次临时股东大会的授权，董事会将前述原激励对象对应放弃或取消的权益份额共计 26.60 万股限制性股票、13.30 万份股票期权调整至预留授予部分，并对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。

本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 77 人调整为 70 人，首次授予限制性股票数量由 293.40 万股调整为 266.80 万股，首次授予股票期权数量由 146.70 万份调整为 133.40 万份；预留授予权益数量由 27.20 万股限制性股票、13.60 万份股票期权调整为 53.80 万股限制性股票、26.90 万份股票期权。本激励计划拟授予的权益总量不变。调整后，预留授予部分占本激励计划拟授予权益总数量的 16.78%。调整后，预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过的内容一致，本次调整内容在公司 2026 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

公司董事何继盛先生为本次股权激励的首次激励对象，回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于向 2026 年股权激励计划激励对象首次授予权益》的议案

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司《2026 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2026 年第二次临时股东会的决议和授权，同意向 70 名激励对象共授予 266.80 万股限制性股票及 133.40 万份股票期权，首次授予日为 2026 年 9 月 2 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

公司董事何继盛先生为本次股权激励的首次激励对象，回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于与激励对象签署 2026 年股权激励计划授予协议》的议案

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司

《2026 年股权激励计划（草案）》的相关规定及公司 2026 年第二次临时股东会的决议和授权，针对公司实施的 2026 年股权激励计划，公司拟与激励对象签署《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司与激励对象关于 2026 年股权激励计划之认购协议》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

公司董事何继盛先生为本次股权激励的首次激励对象，回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第五届董事会第六次会议决议》

《第五届董事会第五次独立董事专门会议决议》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 4 日