证券代码：688041　　证券简称：海光信息　　公告编号：2026-040

海光信息技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2026 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，根据《海光信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议由董事长历军先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于豁免第三届董事会第五次会议通知期限的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

经审议，同意公司将以自有资金和/或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。回购价格不超过 318.52 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 50,000.00 万元（含），不超过人民币 80,000.00 万元（含）；同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海光信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2026-039）。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日