证券代码：688041　　证券简称：海光信息　　公告编号：2026-049

海光信息技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2026年11月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2026年11月21日以电子方式向公司全体董事发出。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《海光信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为655.996万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的874名激励对象办理归属相关事宜。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年11月24日于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2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-047）。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，4名激励对

象因个人原因离职，根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 6.05 万股限制性股票不得归属并由公司作废，原限制性股票首次授予激励对象由 878 人调整为 874 人。鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期中有 12 名激励对象个人绩效考核评价结果为“B-”，本期个人层面归属比例为 50%，根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，作废处理其本期不得归属的限制性股票 3.00 万股。综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为 9.05 万股。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 11 月 24 日于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作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-048）。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日