

曙光信息产业股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料已通过邮件发出。

（三）本次会议于 2026 年 4 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

（五）本次会议由董事历军主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度报告全文及其摘要的议案》

公司 2025 年度报告全文及其摘要遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《2025 年度报告全文及其摘要》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

前置审议情况：本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

前置审议情况：本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派现金红利 3.80 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,463,115,784 股，扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份 784,041 股，实际可参与利润分配的股数为 1,462,331,743 股，以此计算合计拟派发现金红利 555,686,062.34 元（含税）。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《中科曙光关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

前置审议情况：本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司预计的各项关联交易均为 2026 年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《中科曙光关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：关联董事历军回避表决。

前置审议情况：本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度续聘会计师事务所的议案》

同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务与内部控制审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《中科曙光关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

前置审议情况：本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

同意公司（含全资子公司及控股子公司）2026 年度向银行申请总额不超过 58 亿元人民币的综合授信额度，并授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《中

科曙光关于 2026 年度申请银行综合授信额度的公告》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

前置审议情况：本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定严格执行内部控制的相关规定，未发现内部控制重大缺陷。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《中科曙光 2025 年内部控制评价报告》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

前置审议情况：本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事履职报告的议案》

公司独立董事按照相关法律法规的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极同公司董事会、高级管理人员沟通和合作，为公司董事会提供决策参考建议，维护公司整体利益。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

前置审议情况：本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议，独立董事将在股东会上汇报履职情况。

（九）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

公司独立董事郑永琴女士、戴淑芬女士、殷绪成先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，与公司不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《中科曙光董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

前置审议情况：本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，能够满足本公司审计工作的要求。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《中科曙光关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

前置审议情况：本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》

公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所的相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《中科曙光董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

前置审议情况：本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

审计委员会委员严格按照审计委员会工作细则开展工作，依托自身专业水平，重点关注财务报告披露内容、披露质量及内部控制的实施情况，为公司重大决策提供了专业支撑，推动了公司整体治理水平的不断规范与提升，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《中科曙光 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

前置审议情况：本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

公司《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、准确、完整地反映了公司在报告期内承担的社会责任。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《中科曙光 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

前置审议情况：本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案》

公司 2025 年度董事、高级管理人员绩效考核及薪酬情况已在公司《2025 年年度报告》中披露。

14.1 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度薪酬情况的议案》

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：独立董事郑永琴、戴淑芬、殷绪成回避表决。

前置审议情况：本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

提交股东会表决情况：本议案将在股东会汇报。

14.2 审议通过《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬情况的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：非独立董事徐志伟、历军、于化龙、崔梓杰回避表决。

前置审议情况：本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

提交股东会表决情况：本议案将在股东会汇报。

14.3 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：董事历军回避表决。

前置审议情况：本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《中科曙光关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

15.1 审议通过《关于公司独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：独立董事郑永琴、戴淑芬、殷绪成回避表决。

前置审议情况：本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。

15.2 审议通过《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：非独立董事徐志伟、历军、于化龙、崔梓杰回避表决。

前置审议情况：本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。

15.3 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：董事历军回避表决。

前置审议情况：本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

提名郑永琴女士、戴淑芬女士、殷绪成先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届独立董事将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《中科曙光关于董事会换届选举的公告》。

16.1 审议通过《关于提名郑永琴女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16.2 审议通过《关于提名戴淑芬女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16.3 审议通过《关于提名殷绪成先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

前置审议情况：本议案已经公司提名委员会审议通过。

提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

提名徐志伟先生、历军先生、于化龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届非独立董事将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《中科曙光关于董事会换届选举的公告》。

17.1 审议通过《关于提名徐志伟先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17.2 审议通过《关于提名历军先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17.3 审议通过《关于提名于化龙先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

前置审议情况：本议案已经公司提名委员会审议通过。

提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会认真履行各项职责，严格执行股东会的各项决议，及时履行信息

披露义务，促进公司规范运作，保障公司科学决策，有效地维护了全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定地发展。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

前置审议情况：本议案无需前置审议。

提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理严格按照《公司法》《公司章程》及董事会决议要求，恪尽职守、务实履职，统筹推进各项经营管理工作，有效应对市场变化与行业挑战，全力落实年度经营目标。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

前置审议情况：本议案无需前置审议。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平和核心竞争力，保障公司股东的合法权益，公司董事会逐项审议了本次修订及新制定的制度。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《中科曙光关于修订及制定公司部分治理制度的公告》。

20.1 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20.2 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20.3 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20.4 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20.5 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20.6 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20.7 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20.8 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20.9 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20.10 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20.11 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20.12 审议通过《关于修订〈关联交易规则〉的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20.13 审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20.14 审议通过《关于修订〈对外投资制度〉的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20.15 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20.16 审议通过《关于制定〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20.17 审议通过《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20.18 审议通过《关于制定〈规章制度管理办法〉的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

前置审议情况：议案 20.3、20.11、20.12、20.13、20.14、20.15、20.16 已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过；议案 20.7 已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

提交股东会表决情况：议案 20.7、20.11、20.12、20.13、20.14、20.15、20.16、20.17 尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

同意于 2026 年 5 月 6 日召开 2025 年年度股东会，并发出召开股东会的会议通知。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《中科曙光 2025 年年度股东会通知》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

前置审议情况：本议案无需前置审议。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于公司 2026 年度组织机构设置的议案》

为进一步理顺管理职责，优化管控流程，提高工作效率，同意公司 2026 年度组织机构设置。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

前置审议情况：本议案无需前置审议。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日