

证券代码：603019
转债代码：113708

证券简称：中科曙光
转债简称：曙 26 转债

公告编号：2026-070

曙光信息产业股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出。

（三）本次会议于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

（五）本次会议由董事长历军主持，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 2026 年第三季度报告的议案》

公司 2026 年第三季度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《中科曙光 2026 年第三季度报告》。

(二) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

同意公司以不低于人民币 30,000 万元(含)、不超过人民币 50,000 万元(含)的自有资金以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份,用于员工持股计划或股权激励,并授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜。

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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《中科曙光关于以集中竞价交易方式回购股份的方案暨回购报告书》。

(三) 审议通过《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》

公司与关联方共同增资参股子公司的事项符合公司战略规划和业务发展需要,定价公允、决策程序合规,不会对公司正常生产经营产生不利影响,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

同意对参股子公司进行增资,并授权公司管理层办理本次投资相关的协议签署、工商登记及其他必要事宜,授权期限自董事会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

由于上述关联对外投资涉及的内容属于公司商业秘密,根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的有关规定,同意对本次关联交易的标的公司具体信息、非关联方基本情况、股权结构中其他股东信息、部分涉及各方商业秘密的合同内容进行豁免披露。

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：董事历军对该议案回避表决。

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：本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《中科曙光关于对外投资暨关联交易的公告》。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日