

证券代码：688041

证券简称：海光信息

公告编号：2025-048

海光信息技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 21 日以电子方式向公司全体董事发出，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限。本次会议由董事、总经理沙超群先生主持，会议应到董事 10 人，实到董事 10 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。

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《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中，1 名激励对象因离职不再符合激励对象资格，根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会对 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。公司首次授予激励对象由 879 名调整为 878 名，授予的权益总数由 2,068.43 万股调整为 2,067.23 万股，首次授予限制性股票数量由 1,654.74 万股调整为 1,653.54 万股，预留限制性股票数量不变。

本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

详细内容请见 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-046）。

二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2025 年 11 月 21 日为首次授予日，并同意以 90.25 元/股的授予价格向符合授予条件的 878 名激励对象授予 1,653.54 万股限制性股票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

详细内容请见 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-047）。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日