

曙光信息产业股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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提前发出。

（三）本次会议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于豁免第五届董事会第二十六次会议通知期限的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意豁免第五届董事会第二十六次会议通知期限。

2. 审议通过《关于公司终止重大资产重组的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事历军先生回避表决

公司于 2025 年 6 月 6 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈海光信息技术股份有限公司换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

本次交易自启动以来，公司及相关各方积极推动本次交易的各项工作，由于

本次交易规模较大、涉及相关方较多，使得重大资产重组方案论证历时较长，目前市场环境较本次交易筹划之初发生较大变化，本次实施重大资产重组的条件尚不成熟，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次交易事项。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议暨审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《中科曙光关于终止重大资产重组的公告》。

3. 审议通过《关于公司 2025 年中期现金分红的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意公司以截至 2025 年 9 月 30 日的可分配利润为基础，向全体股东按每 10 股派现金红利 0.7 元（含税）实施 2025 年度中期分红。

本议案已经公司独立董事专门会议暨审计委员会审议通过。

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 年中期现金分红预案的公告》。

4. 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意公司于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议 2025 年中期现金分红预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《中科曙光关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日