

# 曙光信息产业股份有限公司

---

## 独立董事 2025 年第八次会议暨审计委员会

### 会议决议

#### 一、会议召开情况

2025 年 12 月 9 日，曙光信息产业股份有限公司以现场结合通讯方式召开独立董事 2025 年第八次会议暨审计委员会会议。本次会议由郑永琴主持。应出席委员 3 名，亲自出席委员 3 名，符合《公司章程》规定的法定人数，本次会议决议合法有效。

#### 二、会议审议情况

经与会委员审议表决，一致通过如下议案：

##### 1、审议通过《关于公司终止重大资产重组的议案》

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。

经核查，公司全体独立董事一致认为：为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，同意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，终止本次交易事项。同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

##### 2、审议通过《关于公司 2025 年中期现金分红预案的议案》

公司拟以截至 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。

经核查，公司全体独立董事一致认为：公司 2025 年度中期利润分配预案的分红标准和分红比例明确清晰，符合公司的实际情况，符合公司股东利益，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。因此，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（以下无正文）

(以下无正文，为曙光信息产业股份有限公司独立董事 2025 年第八次会议暨审计委员会会议决议签字页)

全体委员：

郑永琴

郑永琴

戴淑芬

戴淑芬

殷绪成

殷绪成

2025 年 12 月 9 日