

证券代码：688041

证券简称：海光信息

公告编号：2025-051

海光信息技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2025年12月9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12月9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《关于豁免第二届董事会第十七次会议通知期限的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

二、审议通过《关于终止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的议案》

2025年6月6日，公司召开第二届董事会第十二次会议，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。

本议案已经公司独立董事委员会、董事会战略委员会、董事会审计委员会事前审议通过。

关联董事历军先生及沙超群先生已回避表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海光信息技术股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》。

三、审议通过《关于 2025 年中期现金分红方案的议案》

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 0.9 元（含税）实施 2025 年度中期分红。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海光信息技术股份有限公司关于 2025 年中期现金分红方案的公告》。

四、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议 2025 年中期现金分红方案。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海光信息技术股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日