

## **曙光信息产业股份有限公司**

### **第五届董事会第二十七次会议决议公告**

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已通过邮件发出。

（三）本次会议于 2026 年 2 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（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《关于曙光信息产业股份有限公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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

提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。

## **（二）逐项审议通过《关于曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》**

会议逐项审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案，具体如下：

### **1.发行证券的种类**

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **2.发行规模**

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **3.票面金额和发行价格**

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **4.债券期限**

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **5.债券利率**

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **6.付息的期限和方式**

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **7.转股期限**

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **8.转股价格的确定及其调整**

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **9.转股价格向下修正条款**

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **10.转股股数的确定方式**

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **11.赎回条款**

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **12.回售条款**

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **13.转股年度有关股利的归属**

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **14.发行方式及发行对象**

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **15.向原股东配售的安排**

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **16.债券持有人会议相关事项**

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **17.本次募集资金用途**

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **18.担保事项**

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **19.评级事项**

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **20.募集资金存管**

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **21.本次发行方案的有效期限**

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：上述逐项审议内容不涉及回避表决的情况。

前置审议情况：上述逐项审议内容已经公司独立董事专门会议暨审计委员会、董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。

### **（三）审议通过《关于〈曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》**

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

提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

### **（四）审议通过《关于〈曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》**

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

提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

### **（五）审议通过《关于〈曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》**

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

提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

#### **（六）审议通过《关于〈曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施〉的议案》**

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

提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《曙光信息产业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》。

#### **（七）审议通过《关于〈曙光信息产业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》**

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

提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《曙光信息产业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

**（八）审议通过《关于〈曙光信息产业股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划〉的议案》**

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

提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《曙光信息产业股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。

**（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》**

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。

提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。

**（十）审议通过《关于提请择期召开公司股东会的议案》**

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。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

**（十一）审议通过《关于豁免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。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日