

曙光信息产业股份有限公司

独立董事 2026 年第一次会议暨审计委员会会议 会议决议

一、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 3 人，实际出席董事 3 人。

（五）本次会议由郑永琴主持。

二、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》

公司独立董事及审计委员会一致同意《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 发行规模

表决情况：同意票 3 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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.债券期限

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.债券利率

表决情况：同意票 3 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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7.转股期限

表决情况：同意票 3 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 3 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 3 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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11.赎回条款

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.回售条款

表决情况：同意票 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18.担保事项

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19.评级事项

表决情况：同意票 3 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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

21.本次发行方案的有效期

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事及审计委员会经逐项表决一致同意《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（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》

公司独立董事及审计委员会一致同意《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（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》

公司独立董事及审计委员会一致同意《关于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》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（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》

公司独立董事及审计委员会一致同意《关于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》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（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》

公司独立董事及审计委员会一致同意《关于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》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（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》

公司独立董事及审计委员会一致同意《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（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》

公司独立董事及审计委员会一致同意《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（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 2026 年第一次会议暨审计委员会会议决议签字页）

与会人员：



郑永琴



戴淑芬



殷绪成

2026 年 2 月 9 日