

证券代码：688041

证券简称：海光信息

公告编号：2026-027

海光信息技术股份有限公司

第二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”）第二届董事会第二十六次会议于2026年9月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年9月18日以电子方式向公司全体董事发出。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《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2025年中期权益分派（每股派发现金红利0.09元，含税）及2025年年度权益分派（每股派发现金红利0.15元，含税）均已实施完毕，根据《海光信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2025年第二次临时股东会的授权，公司董事会对2025年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，限制性股票授予价格（含预留）由90.25元/股调整为90.01元/股。

本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

详细内容请见2026年9月22日公司在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调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-025）。

二、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2026 年 9 月 21 日为预留授予日，并同意以 90.01 元/股的授予价格向符合授予条件的 401 名激励对象授予 413.69 万股限制性股票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

详细内容请见 2026 年 9 月 22 日公司在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向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2026-026）。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日