

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2026-034

曙光信息产业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

曙光信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月6日召开2025年年度股东会,选举产生公司第六届董事会非独立董事3名,独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事,共同组成公司第六届董事会。同日,公司已召开第六届董事会第一次会议,选举产生了公司第六届董事会董事长及各专门委员会委员,并聘任了高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况

(一)职工董事

公司于2026年4月28日召开2026年第二次职工代表大会,选举崔梓杰先生为公司第六届董事会职工董事,经公示期满后,任命自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

(二)董事会成员

公司第六届董事会由7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名,任期三年,自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体任职如下:

董事长:冯军

非独立董事:徐志伟、冯军、于化龙

独立董事:郑永琴、戴淑芬、殷培成

职工董事:崔梓杰

(三)董事会专门委员会成员

公司第六届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会成员组成如下:

委员会名称	主任委员	委员
战略与可持续发展委员会	冯军	徐志伟、于化龙、崔梓杰
审计委员会	郑永琴	戴淑芬、殷培成
提名委员会	殷培成	冯军、戴淑芬
薪酬与考核委员会	戴淑芬	徐志伟、郑永琴

二、公司第六届董事会聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议,公司聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表情况如下:

总经理:冯军

高级副总裁:任京喆、李斌、关宏明

财务总监、董事会秘书:翁自南

内部审计负责人:马娜

证券事务代表:孔龙凤

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查,且聘任财务总监及内部审计负责人事项已经公司董事会审计委员会非独立董事专门会议审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会上海证监局处罚的情形。

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址:北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部

联系电话:010-65309016

电子邮箱:investor@sugon.com

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026年5月7日

附注:

冯军,男,中国国籍,出生于1968年,经济学博士,教授级高级工程师,1996年加入北京曙光天禧信息技术有限公司(曙光云计算集团股份有限公司前身),2001年起任曙光信息产业(北京)有限公司总裁,2006年加入天津曙光计算机产业有限公司(曙光信息产业股份有限公司前身),现任公司董事、总经理。

截至目前,冯军先生持有公司股份42,136,083股,占公司总股本的2.88%,与公司其他董事、高级管理人员,持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,不属于失信被被执行人。

任京喆,男,中国国籍,出生于1971年,大学本科,2001年加入曙光信息产业(北京)有限公司,历任市场部总经理、渠道业务组总经理,2006年加入天津曙光计算机产业有限公司(曙光信息产业股份有限公司前身),现任公司高级副总裁。

截至目前,任京喆先生持有公司股份1,276,300股,占公司总股本的0.09%,与公司其他董事、高级管理人员,持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,不属于失信被被执行人。

李斌,男,中国国籍,出生于1982年,物理学博士,2009年加入曙光信息产业有限公司,历任工程师、部门经理、

总助助理、副总裁,现任公司高级副总裁。

截至目前,李斌先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员,持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,不属于失信被被执行人。

关宏明,男,中国国籍,出生于1969年,大学本科,历任曙光信息产业股份有限公司营销管理副经理、大客户部副经理,曙光云计算集团有限公司总裁,现任公司高级副总裁。

截至目前,关宏明先生持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员,持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,不属于失信被被执行人。

翁自南,女,中国国籍,出生于1969年,大学本科,高级会计师,2001年加入曙光信息产业(北京)有限公司,历任财务部副经理、财务部经理,2006年加入天津曙光计算机产业有限公司(曙光信息产业股份有限公司前身),现任公司财务总监、董事会秘书。

截至目前,翁自南女士持有公司股份938,080股,占公司总股本的0.06%,与公司其他董事、高级管理人员,持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,不属于失信被被执行人。

翁自南女士有着丰富的财务及资本市场领域相关经验,具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、专业知识和履职能力,熟悉证券相关法律法规和监管规则并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

马娜,女,中国国籍,出生于1981年,会计学学士,2007年6月加入曙光信息产业股份有限公司,现任公司审计部总经理,负责审计相关工作。

截至目前,马娜女士持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员,持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,不属于失信被被执行人。

孔龙凤,中国国籍,出生于1988年,毕业于山东财经大学财政学专业、中央财经大学法律硕士专业,2012年8月加入曙光信息产业股份有限公司,现任曙光信息产业股份有限公司证券法务部副经理,负责证券事务相关工作。

截至目前,孔龙凤女士通过公司股权激励计划持有公司股份7,000股,占公司总股本的0.0006%,与公司董事、高级管理人员,持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,不属于失信被被执行人。

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2026-033

曙光信息产业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召集情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)本次会议于2026年5月6日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开,公司全体董事一致同意豁免通知期限。

(三)本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

(四)本次会议由董事冯军主持,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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举冯军先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

同意选举以下董事为第六届董事会各专门委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止:

1.战略与可持续发展委员会:冯军(主任委员)、徐志伟、于化龙、崔梓杰

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.审计委员会:郑永琴(主任委员)、戴淑芬、殷培成

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

3.提名委员会:殷培成(主任委员)、冯军、戴淑芬

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

4.薪酬与考核委员会:戴淑芬(主任委员)、徐志伟、郑永琴

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任冯军先生为公司总经理。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》

同意聘任任京喆先生、李斌先生、关宏明先生为公司高级副总裁。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

3.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任翁自南女士为公司财务总监。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任翁自南女士为公司董事会秘书。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

上述议案已经公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过,其中聘任财务总监事项已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届独立董事2026年第一次会议审议通过。上述高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任孔龙凤女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次会议已经公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任马娜女士为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本次会议已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,上述高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(六)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任马娜女士为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任马娜女士为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任马娜女士为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

上述人员均具备与其行使职权相适应的条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,不属于失信被被执行人。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026年5月7日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2026-032

曙光信息产业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有决议议案:无

● 征集事项相关提案的表决结果(如适用)

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年5月6日

(二)股东大会召开的地点:天津市华苑产业园区(环外)海泰科大街15号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东总数(股)	341,081,287
2.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东持有的表决权总数(股)	235,670

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事冯军召集,经公司过半数董事推举,由董事冯军先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人,列席7人,独立董事均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	341,074,721	99.777	640,642	0.187	146,524	0.042

2.议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	341,072,732	99.783	1,156,576	0.347	256,179	0.076

3.议案名称:关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	341,444,032	99.688	1,171,376	0.336	246,479	0.071

4.议案名称:关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	341,085,545	99.778	642,642	0.183	213,700	0.062

5.议案名称:关于制定《累积投票制实施细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	341,077,029	99.786	585,338	0.169	209,100	0.060

(二)现金分红决议表决情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	300,453,112	99.724	646,970	0.214	187,632	0.062

3.议案名称:关于公司2026年度续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	341,046,245	99.784	671,942	0.192	182,700	0.054

4.议案名称:关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	310,426,964	99.870	827,468	0.273	271,372	0.089

5.议案名称:关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	341,085,045	99.778	463,342	0.132	214,740	0.064

6.议案名称:关于公司2026年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	310,426,964	99.870	827,468	0.273	271,372	0.089

7.议案名称:关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	310,426,964	99.870	827,468	0.273	271,372	0.089

8.议案名称:关于公司2026年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,389,381	99.788	726,168	0.216	250,448	0.072

7.议案名称:关于修订《薪酬委员会管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,389,381	99.743	661,068	0.191	220,384	0.067

8.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,382,996	99.576	1,227,164	0.358	241,727	0.072

7.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,382,996	99.576	1,227,164	0.358	241,727	0.072

7.议案名称:关于修订《薪酬委员会管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,382,996	99.576	1,227,164	0.358	241,727	0.072

7.议案名称:关于修订《薪酬委员会管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况: