公司代码:603019　　公司简称:中科曙光

曙光信息产业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn/ 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中科曙光	603019	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞启南	孔龙凤
电话	010-56308016	010-56308016
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼	北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼
电子信箱	investor@sugon.com	investor@sugon.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	43,215,094,410.99	40,963,741,117.01	5.52
归属于上市公司股东的净资产	23,062,817,403.39	22,233,220,050.15	3.69
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,465,810,151.43	5,849,961,017.34	27.62
利润总额	1,122,976,125.77	809,265,865.25	38.76
归属于上市公司股东的净利润	971,389,448.14	728,660,816.53	33.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	844,062,349.36	568,586,457.70	48.45
经营活动产生的现金流量净额	-186,509,143.38	-1,381,335,558.12	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.28	3.52	增加0.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.664	0.50	32.80
稀释每股收益(元/股)	0.664	0.50	32.80

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	404,951
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
北京中科算源资产管理有限公司	国有法人	14.68	214,793,948	0	无	0
历军	境内自然人	2.76	40,316,867	0	无	
天津海泰控股集团有限公司	国有法人	2.03	29,718,500	0	质押	17,493,000
北京思科智控股有限责任公司	其他	1.80	26,326,600	0	无	0
张仲华	境内自然人	1.10	16,132,882	0	无	0
王斌	境内自然人	0.89	13,036,000	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63	9,195,735	0	无	0
杜梅	境内自然人	0.60	8,838,572	0	无	0
葛贵兰	境内自然人	0.46	6,761,422	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴业收益增强债券型证券投资基金	其他	0.46	6,700,863	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中科算源与思科智存在关联关系(双方关联关系详见公司《首次公开发行股票招股说明书》第五章第七部分),其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	无
新实际控制人名称	无
变更日期	2026-04-14
信息披露网站查询索引及日期	详见公司于2026年4月15日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科曙光关于控股股东、实际控制人变化的提示性公告》

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

经中国证监会核准,公司于2026年7月15日向不特定对象发行规模为人民币80亿元的可转换公司债券,并于2026年8月6日在上交所挂牌上市,转债简称"曙26转债",债券代码为"113708";自2027年1月21日起可转换为公司A股普通股,初始转股价格为108.89元/股。本次发行的可转债票面利率:第一年0.1%、第二年0.3%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603019　证券简称:中科曙光　公告编号:2026-064
转债代码:113708　转债简称:曙26转债

曙光信息产业股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年9月16日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年9月16日 14点00分

召开地点:北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月16日至2026年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2026年度关联交易补充预计的议案	√
2	关于回购注销2021年限制性股票激励计划限制性股票并调整回购价格的议案	√
3	关于注销回购专用证券账户股份的议案	√
4	关于修订《公司章程》的议案	√
5	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,详见公司于2026年8月26日在上海证券交易所、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的公告。

2、特别决议议案:议案2、议案3、议案4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:历军

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603019	中科曙光	2026/9/10

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参加股东会现场会议登记时间:2026年9月15日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00。

2、现场登记方式:拟现场参加会议的股东或股东代理人应持以下文件,在登记时间内,前往北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部办理登记:　(1)自然人股东:本人身份证原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证原件、授权委托书原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)。

3、邮箱登记方式:拟现场参加会议的股东或股东代理人可以通过指定邮箱(investor@sugon.com)在登记时间截止前提交上述登记文件彩色扫描件办理登记,届时持邮箱回复确认书参会。

4、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

六、其他事项

1、本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

2、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,邮政编码:100193。

3、联系方式:电话:010-56308016;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8月26日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

曙光信息产业股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年度关联交易补充预计的议案			
2	关于回购注销2021年限制性股票激励计划限制性股票并调整回购价格的议案			
3	关于注销回购专用证券账户股份的议案			
4	关于修订《公司章程》的议案			
5	关于修订《募集资金管理办法》的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603019　证券简称:中科曙光　公告编号:2026-062
转债代码:113708　转债简称:曙26转债

曙光信息产业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

- 现金管理种类:通知存款、大额存单。
- 现金管理金额:拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在期限范围内,资金可以循环滚动使用。

- 已履行及拟履行的审议程序:公司于2026年8月24日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构对相关事项出具了无异议的核查意见,本次事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审批。
- 特别风险提示:为控制风险,公司进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、保本保息型的通知存款、大额存单类存款产品,风险可控。

一、现金管理情况概述

(一)现金管理目的

募集资金投资项目建设需要一定周期,公司募投项目目前尚处于建设初期,现阶段存在部分募集资金暂时闲置的情况。本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的,在确保不影响募集资金使用规划和使用进度,并有效控制风险的前提下,公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)现金管理金额

截至2026年7月31日,公司募集资金净额796,718.87万元,在不影响募投项目正常实施的情况下,公司拟使用最高不超过400,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买通知存款和大额存单。上述资金使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置募集资金,不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。

发行名称		2026年向不特定对象发行可转换公司债券	
募集资金到账时间		2026年7月21日	
募集资金总额		800,000.00万元	
募集资金净额		796,718.87万元	
超募资金总额		√不适用 □适用,_____万元	
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	面向人工智能的先进算力集群系统项目	1.36%	2030年7月
	下一代高性能AI训推一体机项目	1.29%	2029年7月
	国产化先进存储系统项目	3.41%	2029年7月
是否影响募投项目实施		□是 √否	

注:累计投入进度为截至2026年7月31日公司已使用自筹资金预先投入募投项目的金额占募投项目拟投入募集资金金额的比例。

(四)现金管理方式

公司将按照相关规定严格控制风险,对现金管理的产品进行评估、筛选,选择安全性高、流动性好、产品投资期限不超过12个月的保本保息型存款产品,包括通知存款和大额存单,上述产品安全性强、流动性高,可根据公司资金需求随时取用,不会影响募集资金投资计划正常进行,同时可增加资金存储收益。

上述现金管理产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,不得用于以证券投资为目的的投资行为,不得影响募集资金投资计划正常进行。

(五)实施方式

在决议有效期内,董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(六)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金的要求管理和使用资金。

二、审议程序

公司于2026年8月24日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过400,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月,在决议有效期内,资金可以循环滚动使用,同时授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关文件。

三、现金管理风险分析及风控措施

(一)现金管理风险

为控制风险,公司进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、保本保息型的通知存款、大额存单类存款产品,现金管理风险可控。

(二)风险控制措施

1.公司严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的保本保息型的通知存款、大额存单类存款产品。

2.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3.公司独立董事、董事会审计委员会有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露的义务。

四、现金管理对公司的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定,公司购买存款产品计入"货币资金"、"其他流动资产"科目,最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、保荐机构意见

经核查,保荐人认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在保障公司正常经营运作和资金需求且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下进行的,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益;该事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求;该事项未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上,保荐人对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:603019　证券简称:中科曙光　公告编号:2026-055
转债代码:113708　转债简称:曙26转债

曙光信息产业股份有限公司 关于2026年度日常关联交易补充预计的公告

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。

重要内容提示:

- 本次补充预计发生的日常关联交易,尚需提交公司股东会审议。
- 本次补充预计发生的日常关联交易,为交易双方生产经营活动所需要,遵循了公平合理的定价原则,不影响公司的独立性,不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)本次日常关联交易补充预计概述

曙光信息产业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月24日召开了第六届董事会第五次会议,审议了《关于2026年度日常关联交易补充预计的议案》,该议案经公司全体非关联董事以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过,关联董事历军回避表决。同意公司补充预计与关联方之间的关联交易,同时根据相关法律法规的规定,豁免披露本次关联交易的关联方基本情况和关联关系。上述议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(二)2026年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2026年4月13日召开第五届董事会第二十九次会议,审议了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,该议案经公司全体非关联董事以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过,关联董事历军回避表决。2026年5月6日,该议案经公司2025年年度股东会审议通过。

因关联方实际需求较年初预计情况有所增加,经公司财务部门统计、测算,公司需补充预计2026年度与关联方发生的日常关联交易额度。具体情况如下:

以下关联方为法定关联方:

关联交易类别	关联方	2026年年初预计金额(万元)	2026年预计补充金额(万元)	2026年年初至披露日与关联方累计已签订合同且已执行的交易金额(万元)	2025年实际发生额(万元)
销售产品及服务	联营企业Y	114,544.00	49,700.00	31,746.95	68,572.30
采购商品及服务	联营企业Y	40,000.00	120,000.00	20,992.12	36,722.55
合计		154,544.00	169,700.00	52,738.07	105,294.85

以下关联方为财务关联方:

关联交易类别	关联方	2026年年初预计金额(万元)	2026年预计补充金额(万元)	2026年年初至披露日与关联方累计已签订合同且已执行的交易金额(万元)	2025年实际发生额(万元)
销售产品及服务	联营企业Z	500,000.00	70,000.00	207,354.48	696,884.53
	联营企业X	10,000.00	10,000.00	3,173.93	7,788.91
采购商品及服务	联营企业Z	20,000.00	15,000.00	13,914.75	23,235.10
	联营企业X	20,000.00	10,000.00	959.76	23,150.09
合计		550,000.00	105,000.00	225,402.92	751,058.63

注:

1、属于同一控制人控制的公司视为同一公司合并列示。

2、根据公司《关联交易规则》,基于审慎的原则,公司增加了关联方的认定范围,在中国证监会、上海证券交易所认定关联方(统称为法定关联方)基础上,新增了按照《企业会计准则第36号一一关联方披露》中认定的关联方(统称为财务关联方)。

3、上表中"2026年预计补充金额"统计口径为有合作意向的合同金额总额,预计区间为2026年第二次临时股东会召开之日至2026年年度股东会召开之日,预计区间非自然年。

4、上表中"2026年年初至披露日与关联方累计已签订合同且已执行的交易金额"统计口径为2026年1月1日起至今已签订合同且已执行的确认收入金额和采购金额。

5、上表中"2025年实际发生额"统计口径为公司2025年度经审计的确认收入金额和采购金额,统计区间为自然年,与"2026年预计金额"的统计区间不同。

6、上表列示金额均为含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易规则》的相关规定,联营企业Z、Y、X为公司关联法人,上述交易构成关联交易。鉴于上述关联交易涉及内容属于公司商业秘密,披露交易信息可能对上市公司经营产生不利影响,损害公司、公司股东及交易对方的利益,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的有关规定,履行了信息豁免披露内部登记及审批程序,为维护上市公司及投资者利益,公司对本次关联交易的关联方基本情况和关联关系进行了豁免披露。

三、关联交易的主要内容和定价原则

上述关联交易为公司日常关联交易,交易双方将采用市场定价原则,并依据双方业务发展情况,签署具体执行合同。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司向关联方采购的商品及服务主要为软件、服务器相关部件及技术服务等,销售的产品及服务主要为服务器、计算服务等。上述关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势,实现优势互补和资源共享,符合公司业务特点和业务发展的需要。

本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主,符合相关法律法规及制度的规定,是在公平原则下合理进行的高度市场化行为,不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响,没有损害本公司及中小股东的利益,且占同类业务比例较低,对公司的独立性不会造成损害和影响,不会对关联方形成较大的依赖。

五、风险提示

本次关联交易尚需公司股东会审议批准后方能生效,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:603019　证券简称:中科曙光　公告编号:2026-054
转债代码:113708　转债简称:曙26转债

曙光信息产业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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于2026年8月14日以电子邮件形式发出。

(三)本次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

(四)本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

(五)本次会议由董事长历军主持,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《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

公司2026年半年度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议,内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项。

为保护公司及投资者利益,同时基于业务领域敏感性的考虑,同意根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》,豁免披露公司客户及供应商名称等信息,采用替代披露或简化描述等方式。

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:本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《中科曙光2026年半年度报告》《中科曙光2026年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划限制性股票并调整回购价格的议案》

同意对2021年限制性股票激励计划中不符合解除限售标准的61,440股限制性股票予以回购注销,并根据分红实施方案,调整公司限制性股票回购价格。提请公司股东会审议并授权公司后续按照相关规定办理本次回购注销涉及的股份注销登记、减少注册资本等工作。

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:本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

提交股东会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《中科曙光关于回购注销2021年限制性股票激励计划限制性股票并调整回购价格的公告》。

(三)审议通过《关于注销已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

提交股东会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《中科曙光关于注销回购专用证券账户股份的公告》。

(四)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

同意对公司章程中注册资本及股本进行修订,提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。

修订具体内容如下:

原文	修改后
第六条 公司的注册资本为人民币1,463,115,784元。	第六条 公司的注册资本为人民币1,462,270,303元。
第十九条 公司的股份总数为1,463,115,784股,均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为1,462,270,303股,均为普通股。

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:本议案无需前置审议。

提交股东会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。

修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

(五)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在期限范围内,资金可以循环滚动使用。本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置募集资金,不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。

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:本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《中科曙光关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(六)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为148,932,713.16元。

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:本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《中科曙光关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

(七)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币300,000万元暂时补充流动资金,仅用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

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:本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《中科曙光关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

(八)审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司根据实际需要,在募投项目实施期间以自有资金先行支付相关支出,在定期对各募投项目发生的费用进行归集核算后,再从公司募集资金专户支取相应款项转至对应主体自有资金账户,以等额置换公司自有资金已支付的款项,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

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:本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《中科曙光关于增加募投项目实施主体、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

(九)审议通过《关于募投项目增加实施主体的议案》

同意增加曙光信息产业(北京)有限公司、中科曙光信息产业成都有限公司、曙光信息产业江苏有限公司、青岛中科曙光科技服务有限公司、曙光信息产业(河南)有限公司作为募集资金投资项目的实施主体。

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:本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《中科曙光关于增加募投项目实施主体、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

(十)审议通过《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

为进一步提升募集资金使用效率,优化募集资金的审批流程,同意公司对《募集资金管理办法》相关条款作出修订。

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:本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

提交股东会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。

修订后的《募集资金管理办法》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

(十一)审议通过《关于2026年度关联交易补充预计的议案》

同意公司补充预计与关联方之间的关联交易,同时根据相关法律法规的规定,豁免披露本次关联交易的关联方基本情况和关联关系。

本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主,符合相关法律法规及制度的规定,是在公平原则下合理进行的高度市场化行为,不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响,没有损害本公司及中小股东的利益。

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:董事长历军先生对该议案回避表决。

前置审议情况:本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

提交股东会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《中科曙光关于2026年度关联交易补充预计的公告》。

(十二)审议通过《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的议案》

2026年上半年,公司围绕行动方案五项重点举措有序推进各项工作,在主营业务发展、科技创新、公司治理、股东回报及投资者关系等方面取得阶段性成效。

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:本议案无需前置审议通过。

提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

(十三)审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

同意于2026年9月16日召开2026年第二次临时股东会,并发出召开股东会的会议通知。

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:本议案无需前置审议通过。

提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《中科曙光关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:603019　证券简称:中科曙光　公告编号:2026-061
转债代码:113708　转债简称:曙26转债

曙光信息产业股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

- 临时补流募集资金金额:人民币300,000万元,相关资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用。
- 补流期限:自2026年8月24日董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

一、募集资金基本情况

发行名称	2026年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金总额	800,000.00万元
募集资金净额	796,718.87万元
募集资金到账时间	2026年7月21日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	不适用

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2026年7月31日,公司募集资金使用情况如下:

发行名称	2026年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金账户余额	797,000.00万元		
募投项目名称	募集资金投资金额(元)	已使用募集资金金额(元)	项目进度
面向人工智能的先进算力集群系统项目	3,500,000,000.00	47,496,526.62	1.36%
下一代高性能AI训推一体机项目	2,467,188,679.25	31,836,596.07	1.29%
国产化先进存储系统项目	2,000,000,000.00	68,137,326.33	3.41%
合计	7,967,188,679.25	147,470,449.02	1.85%

注:"募集资金投资金额"为扣除发行费用(不含增值税)后拟投入募投资项目的募集资金净额;"已使用募集资金金额"包含拟使用募集资金置换的自筹资金预先投入金额。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币300,000万元暂时补充流动资金,仅用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司对上述拟用于临时补充流动资金的募集资金的存放和使用进行专户管理,临时补充流动资金将通过募集资金专户实施。

四、本次