

证券代码:688041 证券简称:海光信息 公告编号:2025-052

海光信息技术股份有限公司**关于2025年中期现金分红方案的公告**

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

重要内容提示:

● 每股分配比例:每10股派现金红利0.90元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的

股份为基数,具体日期以权益分派股权登记日为准。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司回购专用证券账户中的股份基数发生

变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利后分配方案内容

截至2025年9月30日,海光信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表(未经审计,下同)中归属于上市公司股东的净利润196,144.64万元,其中,母公司报表中中期未分配利润为人民币54,983.13万元。

经董事会审议,2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购

专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税)。

公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不参与本次利润分配。

1. 公司向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税)。

2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股

份基数,具体日期以权益分派股权登记日为准。

3. 在实施权益分派的股权登记日前公司回购专用证券账户中的股份基数发生

变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

二、利后分配方案实施时间

截至2025年9月30日,海光信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表(未经审计,下同)中归属于上市公司股东的净利润196,144.64万元,其中,母公司报表中中期未分配利润为人民币54,983.13万元。

经董事会审议,2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购

专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税)。

公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不参与本次利润分配。

1. 公司向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税)。

2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股

份基数,具体日期以权益分派股权登记日为准。

3. 在实施权益分派的股权登记日前公司回购专用证券账户中的股份基数发生

变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素,不会对公司现金流状况产

生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会

2025年12月10日

证券代码:688041 证券简称:海光信息 公告编号:2025-053

海光信息技术股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年12月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

2025年第三次临时股东大会

(二)投票方式:本次股东大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

(三)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2025年12月29日 10:00分

召开地点:上海市浦东新区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座

(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止日期:2025年12月29日

至2025年12月29日 15:00

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

交易时段,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

的9:15-15:00。

(五)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户或沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务股东账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券

交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(六)出席人员登记

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 非累积投票议案

1.00 非累积投票议案 V

1.00 非累积投票议案

1.00 非累积投票议案