

海光信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

一、聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的会计师事务所,总部设在上海。

Table with 5 columns: 会计师事务所名称, 会计师事务所(特殊普通合伙), 会计师事务所(普通合伙), 会计师事务所(普通合伙), 会计师事务所(普通合伙). Rows include 立信, 德勤, 普华永道, 安永, 毕马威.

立信三年因执行行为受到刑事处罚、行政处罚7次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分37次,涉及从业人员151名。

1.基本信息 (一)项目合伙人 姓名 王耀 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

(二)项目组成员 姓名 王耀 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

(三)项目质量控制 1.基本信息 (一)项目合伙人 姓名 王耀 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

(二)项目组成员 姓名 王耀 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

(三)项目质量控制 1.基本信息 (一)项目合伙人 姓名 王耀 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

(二)项目组成员 姓名 王耀 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

(三)项目质量控制 1.基本信息 (一)项目合伙人 姓名 王耀 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

(二)项目组成员 姓名 王耀 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

(三)项目质量控制 1.基本信息 (一)项目合伙人 姓名 王耀 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

(二)项目组成员 姓名 王耀 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

(三)项目质量控制 1.基本信息 (一)项目合伙人 姓名 王耀 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

(二)项目组成员 姓名 王耀 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

(三)项目质量控制 1.基本信息 (一)项目合伙人 姓名 王耀 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

(二)项目组成员 姓名 王耀 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

(三)项目质量控制 1.基本信息 (一)项目合伙人 姓名 王耀 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

(二)项目组成员 姓名 王耀 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

(三)项目质量控制 1.基本信息 (一)项目合伙人 姓名 王耀 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

(二)项目组成员 姓名 王耀 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

(三)项目质量控制 1.基本信息 (一)项目合伙人 姓名 王耀 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

(二)项目组成员 姓名 王耀 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

(三)项目质量控制 1.基本信息 (一)项目合伙人 姓名 王耀 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

(二)项目组成员 姓名 王耀 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

(三)项目质量控制 1.基本信息 (一)项目合伙人 姓名 王耀 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

(二)项目组成员 姓名 王耀 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

(三)项目质量控制 1.基本信息 (一)项目合伙人 姓名 王耀 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

(二)项目组成员 姓名 王耀 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

(三)项目质量控制 1.基本信息 (一)项目合伙人 姓名 王耀 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

海光信息技术股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、召集人:公司董事会 二、会议时间:2026年4月28日 三、会议地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座

四、会议议程: 1.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 2.审议《关于2025年度利润分配方案的议案》 3.审议《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

五、会议登记: 1.登记时间:2026年4月27日 2.登记地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座

六、其他事项: 1.本次会议采用网络投票系统进行,上海证券交易所有关网络投票系统

七、备查文件: 1.《海光信息技术股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

八、其他事项: 1.本次会议采用网络投票系统进行,上海证券交易所有关网络投票系统

九、其他事项: 1.本次会议采用网络投票系统进行,上海证券交易所有关网络投票系统

十、其他事项: 1.本次会议采用网络投票系统进行,上海证券交易所有关网络投票系统

十一、其他事项: 1.本次会议采用网络投票系统进行,上海证券交易所有关网络投票系统

十二、其他事项: 1.本次会议采用网络投票系统进行,上海证券交易所有关网络投票系统

十三、其他事项: 1.本次会议采用网络投票系统进行,上海证券交易所有关网络投票系统

十四、其他事项: 1.本次会议采用网络投票系统进行,上海证券交易所有关网络投票系统

十五、其他事项: 1.本次会议采用网络投票系统进行,上海证券交易所有关网络投票系统

十六、其他事项: 1.本次会议采用网络投票系统进行,上海证券交易所有关网络投票系统

十七、其他事项: 1.本次会议采用网络投票系统进行,上海证券交易所有关网络投票系统

十八、其他事项: 1.本次会议采用网络投票系统进行,上海证券交易所有关网络投票系统

十九、其他事项: 1.本次会议采用网络投票系统进行,上海证券交易所有关网络投票系统

二十、其他事项: 1.本次会议采用网络投票系统进行,上海证券交易所有关网络投票系统

二十一、其他事项: 1.本次会议采用网络投票系统进行,上海证券交易所有关网络投票系统

二十二、其他事项: 1.本次会议采用网络投票系统进行,上海证券交易所有关网络投票系统

二十三、其他事项: 1.本次会议采用网络投票系统进行,上海证券交易所有关网络投票系统

二十四、其他事项: 1.本次会议采用网络投票系统进行,上海证券交易所有关网络投票系统

二十五、其他事项: 1.本次会议采用网络投票系统进行,上海证券交易所有关网络投票系统

二十六、其他事项: 1.本次会议采用网络投票系统进行,上海证券交易所有关网络投票系统

二十七、其他事项: 1.本次会议采用网络投票系统进行,上海证券交易所有关网络投票系统

二十八、其他事项: 1.本次会议采用网络投票系统进行,上海证券交易所有关网络投票系统

二十九、其他事项: 1.本次会议采用网络投票系统进行,上海证券交易所有关网络投票系统

三十、其他事项: 1.本次会议采用网络投票系统进行,上海证券交易所有关网络投票系统

三十一、其他事项: 1.本次会议采用网络投票系统进行,上海证券交易所有关网络投票系统

三十二、其他事项: 1.本次会议采用网络投票系统进行,上海证券交易所有关网络投票系统

海光信息技术股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

截至2025年12月31日,除以下公司募集资金专户外,其余募集资金专户均已销户:

Table with 4 columns: 募集资金专户名称, 开户银行, 账号, 余额. Includes 海光信息技术股份有限公司, 招商银行股份有限公司, 12290181001008, 3,922.32.

一、募集资金投资项目的基本情况 (一)募投项目资金使用计划 (二)募投项目进展情况 (三)募投项目效益情况 (四)募投项目风险提示

二、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 (二)募集资金使用情况 (三)募集资金使用效果

三、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

四、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

五、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

六、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

七、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

八、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

九、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

十、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

十一、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

十二、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

十三、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

十四、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

十五、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

十六、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

十七、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

十八、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

十九、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

二十、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

二十一、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

二十二、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

二十三、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

二十四、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

二十五、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

二十六、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

二十七、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

二十八、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

二十九、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

海光信息技术股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

一、利润分配方案 (一)利润分配方案 (二)利润分配方案 (三)利润分配方案

Table with 4 columns: 项目, 2025年度, 2024年度, 2023年度. Includes 现金分红总额, 现金分红比例, 现金分红金额.

二、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

三、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

四、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

五、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

六、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

七、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

八、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

九、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

十、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

十一、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

十二、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

十三、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

十四、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

十五、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

十六、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

十七、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

十八、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

十九、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

二十、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

二十一、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

二十二、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

二十三、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

二十四、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

二十五、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

二十六、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

二十七、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

二十八、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

二十九、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项