



海光信息技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会
会议资料

二〇二六年三月

目 录

会议须知	1
议程安排	4
议案一 关于追加公司日常关联交易预计额度的议案	6

海光信息技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《海光信息技术股份有限公司章程》的有关规定，为便于各位股东及其授权代理人出席会议并确保会议顺利进行，以下事项敬请注意：

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、请拟参加本次股东会现场会议的股东按时办理会议登记手续，会议登记方法详见本须知第四项。请确认与会资格的股东准时出席股东会现场会议。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

四、会议登记方法：

（一）参加股东会现场会议的登记时间、地点

时间：2026年3月25日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

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5层会议室

（二）现场登记方式

拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1. 自然人股东：本人身份证原件或者其他能够表明身份的有效证件；
2. 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见股东会会议通知）；
3. 法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席会议：本人身份证原件、法

定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）；

4. 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权委托书原件（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）。

（三）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@hygon.cn）办理登记，邮件须在登记时间截止前送达，需注明联系人及联系方式，并提交上述登记文件扫描件办理登记，届时持邮箱回复确认回执参会。

（四）特别提醒

未提前登记或不符合股权登记日股东身份的股东或股东代理人将无法进入会议现场。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、本次股东会现场会议于2026年3月27日14:00正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向登记处登记。股东发言时应向会议报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次会议议案，发言时简短扼要，不得提出与本次股东会议案无关的问题。

七、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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

八、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议期间请将手机调至振动或静音状态。

九、本次股东会禁止录音、录像、直播。

十、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对会议意外情况做出紧急处理。

海光信息技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会

议程安排

一、现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2026年3月27日（星期五）下午14:00

召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座

二、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3月27日

至2026年3月27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。

三、召集人：公司董事会

四、会议方式：现场投票和网络投票相结合

五、股权登记日：2026年3月23日

六、参加会议对象：

1. 2026年3月23日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，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。

2. 公司董事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他人员。

七、会议议程

(一) 主持人宣布股东会开始并报告出席情况

(二) 逐项审议会议议案

序号	议案名称
1	关于追加公司日常关联交易预计额度的议案

(三) 公司董事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问

(四) 现场股东进行投票表决

(五) 计票人统计现场表决结果

(六) 宣读现场表决结果

(七) 律师发表对本次股东会见证意见

(八) 签署会议文件

(九) 本次股东会结束

八、联系方式：电话：010-82177855；

邮箱：investor@hygon.cn

议案一

海光信息技术股份有限公司

关于追加公司日常关联交易预计额度的议案

各位股东及股东代表：

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》对关联交易管理和披露的相关规定，根据公司关联交易的实际发生情况，并结合公司业务发展的需要，拟提交各位股东审议2024年年度股东会召开之日至2025年年度股东会召开之日期间追加的公司日常关联交易预计额度。

一、本次追加关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	原预计金额	本次追加预计金额	追加后预计总额	本次新增原因
销售商品和提供劳务	公司A及其控制的其他公司	674,100.00	59,900.00	734,000.00	根据公司业务增长预计

注：1、“原预计金额”指原公告（公告编号：2025-015）中2024年年度股东会召开之日至2025年年度股东会召开之日期间的预计金额，预计区间非自然年；

2、“追加后预计总额”指本次追加后，2024年年度股东会召开之日至2025年年度股东会召开之日期间的预计金额，预计区间非自然年；

3、上表列示金额均为不含税金额；

4、上表中相关金额的统计口径是指已确认收入、已下订单或有明确合作意向的金额总额，包含确认收货阶段、订单阶段、发货阶段和合同洽谈阶段的金额，数据未经审计。

二、关联方的基本情况和关联关系

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，涉及的交易对方公司A及其控制的其他公司，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《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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。

（一）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，在过往的交易过程中履约能力良好，不存在违约情形。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易内容

（一）关联交易的主要内容

根据公司实际经营规模的增长，本次追加的关联交易主要为销售商品和提供劳务、租赁及服务、知识产权费的日常关联交易预计，遵循公平、公正、公开的市场原则，参照市场价格与关联方确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

上述日常关联交易事项经股东会审议通过后，公司将根据实际情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方开展的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

海光信息技术股份有限公司董事会

2026年3月27日