

证券代码：688256

证券简称：寒武纪



中科寒武纪科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 4 月

2025 年年度股东会会议资料

目 录

| | |
|--|----|
| 2025 年年度股东会会议须知 | 3 |
| 2025 年年度股东会会议议程 | 6 |
| 2025 年年度股东会会议议案 | 8 |
| 议案一：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 | 8 |
| 议案二：关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案 | 9 |
| 议案三：关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | 10 |
| 议案四：关于确认 2025 年度审计费用及续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案 .. | 12 |
| 议案五：关于确认 2025 年度董事薪酬与津贴的议案 | 13 |
| 议案六：关于 2026 年度董事薪酬与津贴方案的议案 | 14 |
| 议案七：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 15 |
| 附件一：2025 年度董事会工作报告 | 16 |
| 附件二：2025 年度董事薪酬与津贴报告 | 24 |
| 附件三：2026 年度董事薪酬与津贴方案 | 26 |
| 附件四：2026 年度高级管理人员薪酬方案 | 28 |

2025 年年度股东会会议须知

为了维护中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中科寒武纪科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定 2025 年年度股东会会议须知：

一、股东会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。

二、为确认出席会议的股东或其代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按股东会登记方法等有关规定出示有效身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。现场参会登记终止后出席的股东或其代理人，不得参加现场表决，但可以列席会议。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，经公司验证具备出席本次股东会资格的股东（含股东代理人）、列席的公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、会议将按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、为维护会场秩序并保证股东的合法权益，拟在本次股东会中发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记（包括涉及的议案），由会务组视拟发言股东人数，安排登记在先的股东先行发言；如会前未登记发言，在登记股东发言完毕后，应举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东或股

东代理人同时要求发言时，先举手者经会议主持人许可后方可发言。不能确定先后顺序时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。发生下列情形之一时，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答：质询与议题无关；质询事项有待调查；回答质询可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益等。

九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票等均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。经劝阻无效者，会议主持人可要求其退场。若不服从退场命令时，主持人可令工作人员强制其退场。

十三、股东及股东代理人出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

十五、特别提醒：确需现场参会的，请主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记，符合要求者方可进入会场，请服从现场工作人员的安排引导。

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026 年 4 月 2 日（周四）14 点 30 分

(二) 现场会议地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店二层金辉 6 厅

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议投票方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式

(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 4 月 2 日至 2026 年 4 月 2 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。

二、现场会议议程

(一) 参会人员签到，股东或其代理人进行登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 宣读会议须知

(五) 逐项审议各项议案

| | |
|---|---|
| 1 | 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 |
| 2 | 关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案 |
| 3 | 关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 |
| 4 | 关于确认 2025 年度审计费用及续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案 |

| | |
|---|--------------------------|
| 5 | 关于确认 2025 年度董事薪酬与津贴的议案 |
| 6 | 关于 2026 年度董事薪酬与津贴方案的议案 |
| 7 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |

(六) 听取公司《2025 年度独立董事述职报告》《2026 年度高级管理人员薪酬方案》（详见后附文件）

(七) 针对股东会审议议案，与会股东及代理人发言、提问

(八) 推选监票人和计票人

(九) 与会股东及代理人对各项议案投票表决，并填写表决票

(十) 休会，统计现场表决结果

(十一) 复会，宣读现场表决结果

(十二) 见证律师宣读见证意见

(十三) 签署会议文件

(十四) 宣布会议结束

中科寒武纪科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案一：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会在 2025 年认真履行董事会的各项职责，严格执行股东会的各项决议，促进公司规范运作，推动公司各项业务顺利有序开展，切实维护了公司和全体股东的权益。

根据公司董事会 2025 年度工作情况，编制了公司《2025 年度董事会工作报告》，具体内容请见附件一。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日

议案二：关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容请见公司于 2026 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日

议案三：关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

各位股东及股东代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,584,084,301.13 元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润 2,059,228,538.67 元。公司 2025 年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分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 15.00 元（含税）。截至 2026 年 3 月 12 日，公司总股本 421,685,170 股，扣除公司回购专用证券账户所持本公司股份 36,600 股后，实际可参与利润分配的股数为 421,648,570 股，以此计算合计拟派发现金红利 632,472,855.00 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.71%。2025 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 20,061,625.99 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计 652,534,480.99 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.69%。

2.公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股。截至 2026 年 3 月 12 日，公司总股本 421,685,170 股，扣除公司回购专用证券账户所持本公司股份 36,600 股后，实际可参与公积金转增股本的股数为 421,648,570 股，本次转股后，公司的总股本为 628,292,969 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 36,600 股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

如在上述利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用证券账户股份的基数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

具体内容请见公司于 2026 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2026-003）。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,现提请公司股东会审议。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日

议案四：关于确认 2025 年度审计费用及续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》的规定，公司 2025 年度审计费用为 90 万元整，其中包含财务审计费用 70 万元整、内部控制审计费用 20 万元整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的 2025 年度财务和内部控制审计机构，与本公司不存在任何关联关系或利害关系，具备专业的审计能力，能够遵循中国注册会计师执业准则，独立勤勉地履行审计职责，满足公司财务和内部控制审计工作要求。

考虑到公司审计工作的及时性、连贯性，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务和内部控制审计机构，2026 年度审计费用拟为 90 万元整，其中包含财务审计费用 70 万元整、内部控制审计费用 20 万元整。拟授权经营团队负责办理协议签署并开展相关工作。

具体内容请见公司于 2026 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日

议案五：关于确认 2025 年度董事薪酬与津贴的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司相关薪酬制度及 2025 年度经营绩效与考核情况，现提交公司《2025 年度董事薪酬与津贴报告》，具体内容请见附件二。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议，鉴于全体董事对本议案回避表决，直接提请公司股东会审议。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日

议案六：关于 2026 年度董事薪酬与津贴方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬与津贴水平，现提交公司《2026 年度董事薪酬与津贴方案》，具体内容请见附件三。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议，鉴于全体董事对本议案回避表决，直接提请公司股东会审议。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日

议案七：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为了全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《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、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容请见公司于 2026 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日

附件一：2025 年度董事会工作报告**中科寒武纪科技股份有限公司****2025 年度董事会工作报告**

2025 年（以下简称“报告期”），公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规，根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定的要求，严格执行股东会的各项决议，认真履行董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范运作，推动公司各项业务顺利有序地开展，切实维护了公司和全体股东的权益。

现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度董事会主要履职工作情况**（一）董事会成员**

公司第二届董事会成员任期为 2022 年 11 月 28 日至 2025 年 11 月 27 日，由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

2025 年 11 月，公司完成了董事会换届选举工作，根据《公司法》及修订后《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会现由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。陈天石先生、金晓光先生、刘新宇先生、刘少礼先生、王在先生、叶湫尹女士（排名不分先后，按姓氏首字母排列，下同）为非独立董事；胡燚翀先生、李寿双先生、刘思义先生为独立董事。陈天石先生担任董事长。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，共召开 13 次董事会会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。全体董事按照《公司章程》和相关议事规则的规定，认真审议了董事会各项议案，忠实勤勉地履行各项职责，对公司治理及经营管理作出了关键性决策。

具体召开情况如下：

| 序号 | 董事会届次 | 召开时间 | 参会人员 |
|----|---------------|------------|------|
| 1 | 第二届董事会第二十九次会议 | 2025.03.12 | 全体董事 |
| 2 | 第二届董事会第三十次会议 | 2025.04.18 | 全体董事 |
| 3 | 第二届董事会第三十一次会议 | 2025.04.30 | 全体董事 |
| 4 | 第二届董事会第三十二次会议 | 2025.05.30 | 全体董事 |
| 5 | 第二届董事会第三十三次会议 | 2025.06.23 | 全体董事 |
| 6 | 第二届董事会第三十四次会议 | 2025.07.17 | 全体董事 |
| 7 | 第二届董事会第三十五次会议 | 2025.08.26 | 全体董事 |
| 8 | 第二届董事会第三十六次会议 | 2025.09.12 | 全体董事 |
| 9 | 第二届董事会第三十七次会议 | 2025.10.17 | 全体董事 |
| 10 | 第二届董事会第三十八次会议 | 2025.10.31 | 全体董事 |
| 11 | 第二届董事会第三十九次会议 | 2025.11.10 | 全体董事 |
| 12 | 第三届董事会第一次会议 | 2025.11.28 | 全体董事 |
| 13 | 第三届董事会第二次会议 | 2025.12.26 | 全体董事 |

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》及各自工作细则的规定，认真勤勉地履行各自的职责，提出专业的意见与建议，对促进公司规范运作发挥了积极作用。

1. 董事会审计委员会

2025 年董事会审计委员会勤勉履职，加强了内部审计与外部审计之间的沟通，监督了公司内部审计计划的制定及实施，检查了公司的财务和内控制度，审阅了公司的募集资金使用、置换及补流情况，同意了使用公积金弥补前期亏损，促进了公司的规范运作。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议，

全体委员亲自出席了会议，具体情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 参会人员 |
|----|-------------------|------------|-----------|
| 1 | 第二届董事会审计委员会第十四次会议 | 2025.01.14 | 全体审计委员会成员 |
| 2 | 第二届董事会审计委员会第十五次会议 | 2025.02.27 | 全体审计委员会成员 |
| 3 | 第二届董事会审计委员会第十六次会议 | 2025.04.01 | 全体审计委员会成员 |
| 4 | 第二届董事会审计委员会第十七次会议 | 2025.04.25 | 全体审计委员会成员 |
| 5 | 第二届董事会审计委员会第十八次会议 | 2025.08.19 | 全体审计委员会成员 |
| 6 | 第二届董事会审计委员会第十九次会议 | 2025.10.16 | 全体审计委员会成员 |
| 7 | 第二届董事会审计委员会第二十次会议 | 2025.10.26 | 全体审计委员会成员 |
| 8 | 第三届董事会审计委员会第一次会议 | 2025.11.28 | 全体审计委员会成员 |

2.董事会战略与 ESG 委员会

2025 年董事会战略与 ESG 委员会保持对行业趋势的关注，结合公司主营业务的发展情况，积极推动公司发展战略部署，审议了公司向特定对象发行股票的方案、关注公司募集资金使用及补流情况等。报告期内，战略与 ESG 委员会共召开 5 次会议，全体委员亲自出席了会议，具体情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 参会人员 |
|----|------------------------|------------|-----------------|
| 1 | 第二届董事会战略委员会第十四次会议 | 2025.04.01 | 全体战略委员会成员 |
| 2 | 第二届董事会战略委员会第十五次会议 | 2025.04.25 | 全体战略委员会成员 |
| 3 | 第二届董事会战略委员会第十六次会议 | 2025.07.17 | 全体战略委员会成员 |
| 4 | 第二届董事会战略委员会第十七次会议 | 2025.10.26 | 全体战略委员会成员 |
| 5 | 第三届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议 | 2025.12.23 | 全体战略与 ESG 委员会成员 |

注：2025 年 11 月 10 日，公司第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，修订了《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，原“董

事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”。

3. 董事会提名委员会

提名委员会持续关注公司对董事、高级管理人员的需求情况。为完善公司治理结构，提升公司董事会规范运作水平，根据《公司法》《公司章程》等有关规定结合公司董事会构成情况及公司实际需求，报告期内，提名委员会召开 2 次会议，参与了公司第三届非独立董事和独立董事的提名审核工作，参与了第三届公司高级管理人员的提名审核工作。全体委员亲自出席了本次会议，具体情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 参会人员 |
|----|------------------|------------|-----------|
| 1 | 第二届董事会提名委员会第三次会议 | 2025.11.05 | 全体提名委员会成员 |
| 2 | 第三届董事会提名委员会第一次会议 | 2025.11.28 | 全体提名委员会成员 |

4. 董事会薪酬与考核委员会

2025 年董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，审议了公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司限制性股票激励计划的归属条件成就等事项向董事会提出了建议。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，全体委员亲自出席了会议，具体情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 参会人员 |
|----|---------------------|------------|--------------|
| 1 | 第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议 | 2025.04.01 | 全体薪酬与考核委员会成员 |
| 2 | 第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议 | 2025.05.25 | 全体薪酬与考核委员会成员 |

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，报告期内，共召开 5 次独立董事专门会议。独立董事通过参加独立董事专门会议，对向特定对象发行股票、募集资金使用等事项进行了核查。同时，通过在董事会各专门委员会的任职，积极参加相关会议并认真审议相关事项，切实履行了独立董事的责任与义务，充分发挥了独立董事

的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年内，独立董事未对董事会议案和相关事项提出异议。

（五）股东会召开和决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集、召开 3 次股东会，包括 1 次年度会议和 2 次临时股东会，各项议案均审议通过。公司股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。董事会认真执行股东会的各项决议，组织实施股东会审议通过的各项工 作，切实维护了全体股东的合法权益。

（六）信息披露情况

公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司《信息披露管理制度》等有关规定，依法履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

（七）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理及对投资者权益的保护。报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便广大投资者积极参与股东会审议事项的决策。公司充分利用业绩说明会、上证 e 互动、IR 电话和电子邮箱等多元化的交流途径，保持与公司投资者的良好沟通。

二、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，全球人工智能产业驶入增长快车道，大语言模型与生成式人工智能的技术突破掀起行业变革浪潮，算力作为人工智能应用的底层基石，其需求呈快速上升趋势。作为智能芯片领域全球知名的新兴公司，在人工智能产业蓬勃发展之际，公司管理层与全体员工坚守“客户、质量、速度、创新、热情”核心价值观，以创新为引擎攻坚人工智能芯片设计研发，以客户为中心构建服务体系，以质量为根基筑牢产品竞争力，以高效响应速度适配行业算力需求，以饱满热情推进生态协同合作，在行业变局中稳步前行，斩获阶段性成果。

报告期内，公司凭借出色的产品力持续拓展市场，积极助力人工智能应用落

地，全年实现营业收入 649,719.62 万元，较上年同期增长 453.21%。毛利总额 358,331.30 万元，较上年同期增长 437.99%。本期营业收入实现大幅增长的同时，公司首次实现了全年利润的扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润 205,922.85 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 176,993.42 万元。

三、董事会 2026 年工作计划

在大模型技术革新的背景下，智能计算需求继续增长，将为公司发展提供更广阔的空间。公司董事会将带领全体员工抓住机遇，继续迎接挑战，持续打磨产品和提升客户服务，推动公司整体业务的发展和市场份额的提升，巩固公司在人工智能芯片领域的领先地位。

（一）聚焦核心应用场景，强化市场开拓力度

1、紧抓算力发展机遇，深耕主业提质增效

在大模型技术加速革新的行业背景下，智能计算需求持续攀升。公司凭借智能芯片领域的核心产品竞争优势与优质服务，赢得了行业客户的广泛认可及良好市场口碑。

2025 年度，公司实现营业收入 649,719.62 万元，首次达成全年利润扭亏为盈，其中归属于上市公司股东的净利润 205,922.85 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 176,993.42 万元。

面对大模型技术引发的产业变革，公司将稳固现有业务优势，推动芯片产品向大模型及行业垂直领域延伸，深挖新兴场景算力需求与增量市场潜力。未来，公司将坚持以技术创新强化芯片产品竞争力，持续加大客户服务投入，进一步提升市场份额，驱动业务稳健增长。

2、立足核心场景，深化行业客户落地布局

依托领先的研发实力、可靠的产品质量及优质的客户服务，公司已积累深厚的品牌认知与优质客户资源。凭借智能芯片产品及配套软件平台的技术领先性，公司产品持续在运营商、金融、互联网等重点行业场景落地应用，其软件平台的易用性、大规模商业场景部署的稳定性及人工智能应用场景的普适性，均通过客户严苛环境验证，获得行业广泛赞誉。目前，公司产品已规模应用于大模型算法企业、服务器厂商、人工智能应用公司，辐射云计算、能源、教育、金融、电信、

医疗、互联网等领域的智能化升级进程。

未来，公司将持续加大市场开拓力度，深耕行业客户需求。除为传统人工智能应用场景提供稳定算力支撑外，将全面推进大模型适配优化工作，助力客户实现大模型在实际业务场景中的高效落地与价值转化。

3、深化产业链协同，构建战略合作生态

伴随公司业务规模持续扩大，公司将紧扣产业政策导向，与产业链上下游开展长期、广泛、深度的合作。在产品研发全流程中与各方保持高效沟通，积极探索并深化与产业链上下游厂商的战略合作，凝聚协同合力，为公司业务持续发展筑牢生态根基。

(二) 深耕技术创新升级，加速产品迭代优化

自设立以来，公司始终专注于人工智能芯片的研发与设计，凭借持续的技术创新筑牢行业竞争优势。当前行业处于高速发展期，唯有不断推出契合市场需求的技术和产品，才能稳固现有市场地位，强化核心竞争力。具体技术研发规划如下：

1、持续推进智能处理器微架构迭代优化

处理器核心架构是公司核心技术的核心载体，更是全系列产品线迭代升级的重要基石。公司将保持行业领先的架构迭代节奏，密切追踪行业发展趋势与市场需求变化，重点针对语言大模型、图像大模型、多模态大模型及垂直领域大模型的训练与推理场景开展优化工作，持续提升产品核心竞争力，加速适配市场需求的智能芯片研发进程。

2、研发覆盖不同场景的大模型系列化芯片方案

大模型技术持续演进、算法模型智能化水平不断提升，对智能算力硬件的迭代升级提出了更高要求。公司将围绕大模型多样化需求，加速研发覆盖不同任务场景的系列化芯片产品，包括：面向大模型训练的芯片、面向大语言模型推理的芯片、面向多模态推理的芯片和面向大模型需求的交换芯片。同时，搭建面向大模型软件平台，集成灵活编译系统、训练平台及推理平台三大核心模块，全面提升智能芯片的易用性与场景适应性，精准匹配市场对高端智能芯片的持续增长需求。

3、提升先进封装设计能力，筑牢技术支撑

智能芯片性能的突破离不开封装技术的迭代升级，储备先进封装设计能力是支撑高端智能芯片设计落地及高质量量产的核心战略。公司将通过自主研发深耕核心技术，开展面向大模型需求的先进封装关键技术研究，搭建专业化先进封装技术平台，灵活高效适配不同场景下差异化产品的封装需求，增强智能算力硬件对未来大模型技术发展新需求的适配能力，夯实公司在智能芯片领域的长期竞争力。

（三）完善生态布局，提升品牌影响力

以构建开放共赢的人工智能算力生态为核心目标，推动品牌价值与行业地位的提升。使用体验良好的软件环境（指令集、编程语言、软件栈等）可以降低人工智能应用的开发门槛，增强场景用户的使用粘性，对于人工智能芯片的发展至关重要。同时，随着多样化大模型应用在各行业领域的加速落地应用，基于底层智能芯片硬件特性开发的软件平台，能够帮助智能芯片高效且灵活地适应复杂多样的大模型新技术需求。为此，公司已启动“开发者生态”项目，已建设好开发者社区和论坛平台，并支持合作方在数家高校开设人工智能有关的课程。未来，公司将选择与下游生态厂商合作的方式，快速建立可用性强的软件环境，打造开放生态，可辐射云计算、能源、教育、金融、电信、医疗、互联网等行业的智能化升级。

（四）筑牢人才体系，赋能持续发展

公司始终将人才体系建设置于战略重要位置，为自身可持续发展筑牢坚实人才根基。公司将制定人才招募策略，重点吸纳人工智能芯片领域的中高端专业人才与优秀应届毕业生加入团队。搭建多层次人才培养体系，通过多元化内部培育模式加快人才成长步伐。同时，公司将持续健全激励约束机制，优化绩效考核体系，积极探索长效激励模式，实现核心团队利益与公司长期价值的深度绑定。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日

附件二：2025 年度董事薪酬与津贴报告

中科寒武纪科技股份有限公司

2025 年度董事薪酬与津贴报告

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司 2025 年度经营绩效与考核情况，并参照行业薪酬与津贴水平，对公司 2025 年度董事薪酬与津贴确认如下：

一、本报告适用对象

公司董事（含独立董事）。

二、本报告适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、薪酬与津贴标准

（一）非独立董事薪酬与津贴

公司董事陈天石、刘少礼、王在、叶湔尹根据其在公司担任的具体高级管理人员职务，按照公司高级管理人员相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，就其担任董事职务不再另行领取董事津贴。

公司董事金晓光、刘新宇未在公司担任除董事职务外的其他职务，就其担任董事职务不领取董事津贴。

（二）独立董事津贴

公司独立董事胡燏翀年度津贴标准为 10 万元整/年。

公司第二届董事会独立董事吕红兵（换届离任）、王秀丽（换届离任）年度津贴标准为 10 万元整/年。

公司第三届董事会独立董事李寿双、刘思义年度津贴标准为 10 万元整/年，因公司董事会换届选举新任的，2025 年度津贴按其实际任期计算并予以发放。

注：公司于 2025 年 11 月完成董事会换届选举工作。公司第二届董事会成员包括：董事陈天石、金晓光、刘新宇、刘少礼、王在、叶湔尹；独立董事胡燏翀、吕红兵、王秀丽。换

届后，公司第三届董事会成员包括：董事陈天石、金晓光、刘新宇、刘少礼、王在、叶湔尹；独立董事胡燊翀、李寿双、刘思义。

四、实际发放

公司按月向独立董事胡燊翀、李寿双、刘思义、吕红兵（换届离任）、王秀丽（换届离任）发放 2025 年度独立董事津贴。

五、其他规定

1、上述薪酬与津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会的相关费用由公司承担。

3、公司董事若因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任或因换届、改选新任的，薪酬与津贴按其实际任期计算并予以发放。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日

附件三：2026 年度董事薪酬与津贴方案

中科寒武纪科技股份有限公司

2026 年度董事薪酬与津贴方案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际经营情况，并参照行业薪酬与津贴水平，拟订本方案。

一、本方案适用对象

公司董事（含独立董事）。

二、本方案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬与津贴标准

（一）非独立董事薪酬与津贴

公司董事陈天石、刘少礼、王在、叶湔尹根据其在公司担任的具体高级管理人员职务，按照公司高级管理人员相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，就其担任董事职务不再另行领取董事津贴。

公司董事金晓光、刘新宇未在公司担任除董事职务外的其他职务，就其担任董事职务不领取董事津贴。

（二）独立董事津贴

公司独立董事胡焯翀、李寿双、刘思义年度津贴标准为 10 万元整/年。

四、发放办法

公司按月向独立董事胡焯翀、李寿双、刘思义发放 2026 年度独立董事津贴。

五、其他规定

1、上述薪酬与津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣

代缴。

2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会的相关费用由公司承担。

3、公司董事若因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任或因换届、改选新任的，薪酬与津贴按其实际任期计算并予以发放。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日

附件四：2026 年度高级管理人员薪酬方案

中科寒武纪科技股份有限公司
2026 年度高级管理人员薪酬方案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际经营情况，并参照行业薪酬水平，拟订本方案。

一、本方案适用对象

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

二、本方案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

按照公司高级管理人员相关薪酬与考核管理制度的规定，公司总经理陈天石，副总经理陈帅、刘少礼、刘毅、王在、叶淦尹、张尧根据其在公司担任的具体高级管理人员职务领取薪酬。

四、发放办法

公司高级管理人员 2026 年度基本薪酬按月发放。绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营情况和业绩指标完成情况，对高级管理人员进行综合考核评定，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

五、其他规定

公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 2 日