

证券代码：920808

证券简称：曙光数创

公告编号：2026-016

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：任京暘
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事赵国辉、郭帅、牟浴因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告》的议案

1.议案内容：

公司独立董事对 2025 年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（高志勇）》（公告编号：2026-018）、《2025 年度独立董事述职报告（郭帅）》（公告编号：2026-019）、《2025 年度独立董事述职报告（牟浴）》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-021）、《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会第二次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2025 年度审计报告，编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会第二次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

参照公司 2025 年运营情况，紧密围绕公司 2026 年度经营纲要相关工作任务要求，拟订《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会第二次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，拟进行 2025 年年度利润分配。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会第二次审计委员会、第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事任京暘、翁启南、孔龙凤因关联关系回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会第二次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会第二次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》的议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审计报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审计报告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会第二次审计委员会、第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事任京暘、翁启南、孔龙凤、何继盛回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》

(公告编号：2026-030)。大信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述内部控制评价报告出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会第二次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于 2025 年度审计委员会履职情况报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会审计委员会对 2025 年度工作做出了总结，并形成了审计委员会履职情况报告。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会第二次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项意见》(公告编号: 2026-033)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于 2025 年审计报告》的议案

1.议案内容:

大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2025 年度审计报告》, 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2025 年度审计报告》(公告编号: 2026-034)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会第二次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况》的议案

1.议案内容:

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行了评估，并对会计师事务所履职情况进行监督。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-035）、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-036）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会第二次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于预计公司2026年向银行申请综合授信额度》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2026年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>》的议案

1.议案内容:

根据经营管理需要,公司拟变更注册地址并修订《公司章程》,具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-038)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》的议案

1.议案内容:

为更好发挥薪酬的激励约束作用,维护公司及全体股东利益,结合公司实际,公司拟对《董事、高管薪酬制度》进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号:2026-041)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二十) 审议《关于2026年董事薪酬方案》的议案

1.议案内容:

为更好发挥薪酬的激励约束作用，维护公司及全体股东利益，根据相关制度，公司制定了 2026 年董事薪酬方案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2026-039）。

2.回避表决情况

全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议，因全体独立董事回避表决，直接提交公司董事会审议。

（二十一）审议通过《关于 2026 年高级管理人员薪酬方案》的议案

1.议案内容：

为更好发挥薪酬的激励约束作用，督促高级管理人员勤勉尽责，维护公司及全体股东利益，根据相关制度，公司制定了 2026 年高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议

3.回避表决情况：

兼任高级管理人员的董事何继盛回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉》的议案

1.议案内容:

为更加规范募集资金存放、管理与使用情况,公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《募集资金管理制度》(公告编号:2026-042)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容:

公司提请于 2026 年 5 月 7 日召开 2025 年年度股东会。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《公司第五届董事会第二次审计委员会决议》

《公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决议》

《公司第五届董事会第二次会议决议》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会

2026年4月14日