

证券代码：920808

证券简称：曙光数创

公告编号：2026-017

## 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

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。

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

#### 一、2025 年度公司经营状况

报告期内，受益于 ScaleX640 超节点大规模部署以及冷板液冷技术渗透率快速提升，公司实现营业收入 88,234.13 万元，较上年同比增长 74.29%，扣非后净利润 3,308.61 万元，较上年同比增长 52.52%。

#### 二、报告期内董事会履职情况

##### （一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议事项	审议结果
第四届董事会	2025 年 3	(1) 审议《关于 2024 年度董事会工作报告》的议案；	审议通过

会议名称	会议时间	审议事项	审议结果
第十一次会议	月 3 日	<p>(2) 审议《关于 2024 年度总经理工作报告》的议案;</p> <p>(3) 审议《关于 2024 年度独立董事述职报告》的议案;</p> <p>(4) 审议《关于 2024 年年度报告及摘要》的议案;</p> <p>(5) 审议《关于 2024 年度财务决算报告》的议案;</p> <p>(6) 审议《关于 2025 年度财务预算报告》的议案;</p> <p>(7) 审议《关于 2024 年度利润分配预案》的议案;</p> <p>(8) 审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易》的议案;</p> <p>(9) 审议《关于拟变更会计师事务所》的议案;</p> <p>(10) 审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;</p> <p>(11) 审议《关于&lt;公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告&gt;》的议案;</p> <p>(12) 审议《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的议案;</p> <p>(13) 审议《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告》的议案;</p> <p>(14) 审议《关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案;</p> <p>(15) 审议《关于 2024 年审计报告》的议案;</p> <p>(16) 审议《关于 2024 年度会计师事务所履职情况》的议案;</p> <p>(17) 审议《关于预计公司 2025 年向银行申请综合授信额度》的议案;</p> <p>(18) 审议《关于制定&lt;舆情管理制度&gt;》的议案;</p> <p>(19) 审议《关于制定&lt;市值管理制度&gt;》的议案;</p> <p>(20) 审议《关于提请召开 2024 年年度股东大会》的议案。</p>	
第四届董事会第十二次会议	2025 年 4 月 28 日	(1) 审议《关于 2025 年一季度报告》的议案	审议通过
第四届董事会第十三次会议	2025 年 8 月 27 日	<p>(1) 审议《关于公司 2025 年半年度报告及摘要》的议案;</p> <p>(2) 审议《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;</p> <p>(3) 审议《关于拟取消监事会并修订&lt;公司章程&gt;》的议案;</p>	审议通过

会议名称	会议时间	审议事项	审议结果
		<p>(4) 审议《关于制定及修订公司部分内部管理制度》的议案；</p> <p>(4.1) 审议《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;》的议案；</p> <p>(4.2) 审议《关于修订&lt;股东会议事规则&gt;》的议案；</p> <p>(4.3) 审议《关于修订&lt;内部审计工作制度&gt;》的议案；</p> <p>(4.4) 审议《关于修订&lt;董事会审计委员会工作细则&gt;》的议案；</p> <p>(4.5) 审议《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;》的议案；</p> <p>(4.6) 审议《关于修订&lt;独立董事专门会议工作制度&gt;》的议案；</p> <p>(4.7) 审议《关于修订&lt;总经理工作细则&gt;》的议案；</p> <p>(4.8) 审议《关于修订&lt;董事会秘书工作制度&gt;》的议案；</p> <p>(4.9) 审议《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;》的议案；</p> <p>(4.10) 审议《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;》的议案；</p> <p>(4.11) 审议《关于修订&lt;利润分配管理制度&gt;》的议案；</p> <p>(4.12) 审议《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;》的议案；</p> <p>(4.13) 审议《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;》的议案；</p> <p>(4.14) 审议《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;》的议案；</p> <p>(4.15) 审议《关于修订&lt;投资者关系管理制度&gt;》的议案；</p> <p>(4.16) 审议《关于修订&lt;承诺管理制度&gt;》的议案；</p> <p>(4.17) 审议《关于修订&lt;内幕信息知情人登记制度&gt;》的议案；</p> <p>(4.18) 审议《关于修订&lt;年报重大差错责任追究制度&gt;》的议案；</p> <p>(4.19) 审议《关于修订&lt;防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度&gt;》的议案；</p> <p>(4.20) 审议《关于修订&lt;累积投票实施细则&gt;》的议</p>	

会议名称	会议时间	审议事项	审议结果
		案； (4.21) 审议《关于修订<网络投票实施细则>》的议案； 案； (4.22) 审议《关于制定<子公司管理制度>》的议案； (4.23) 审议《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>》的议案； (4.24) 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>》的议案； (4.25) 审议《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>》的议案； (4.26) 审议《关于制定<重大信息内部报告制度>》的议案； (4.27) 审议《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》的议案； (4.28) 审议《关于制定<董事、高管持股变动管理制度>》的议案。 (5) 审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》的议案。	
第四届董事会第十四次会议	2025 年 10 月 29 日	(1) 审议《关于公司 2025 年三季度报告》的议案； (2) 审议《关于全资子公司购买资产》的议案。	审议通过
第四届董事会第十五次会议	2025 年 12 月 9 日	(1) 审议《关于变更部分募投项目实施方式》的议案； (2) 审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案； (3) 审议《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》的议案。	审议通过

2025 年度董事会的召集、召开程序、表决和决议等事项均符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等要求，决议内容不违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。

## (二) 董事会审计委员会召开情况

报告期内，公司召开 4 次审计委员会，公司审计委员会按照相关法律法规的要求，对公司内部、外部审计工作进行监督和评估，指导公司财务信息及信息披

露等相关工作，顺利实施了各项议案。

### （三）董事会对股东会的决议执行情况

报告期内，公司共召开股东会 3 次，董事会严格依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实股东会通过的各项决议。报告期内股东会审议的全部议案均获得通过，决议得到有效执行。

### （四）公司治理情况

2025 年公司不断完善治理机制和内部控制制度，报告期内，公司根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际治理情况，公司取消下设监事会，同时累计修订了包含《公司章程》《董事会议事规则》在内的 22 项制度，制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》《重大信息内部报告制度》等 9 项制度，为公司科学决策、权责运行提供了坚实的制度保障。公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求。

## 三、2025 年董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬状况

### （一）考核依据

2025 年 8 月，公司制定了《董事、高管薪酬管理制度》，并经第四届董事会第十三次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过并生效。公司以此为依据进行考核。

### （二）绩效评价结果及薪酬情况

公司非独立董事、高级管理人员在 2025 年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度的绩效评价结果及薪酬情况，详见公司《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

公司独立董事在公司领取固定津贴，2025 年度公司独立董事的津贴标准为 8 万元/人/年（税前）。

#### **四、2026 年董事会工作展望**

2026 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，进一步提升公司规范运作水平，加强内控制度建设，夯实管理层职责，同时围绕公司中长期发展战略，指导经营管理层制定并实施年度经营计划，重点关注业绩增长、核心技术攻关和产能优化布局等战略议题，确保各项经营指标和重点任务顺利完成，推动公司实现高质量发展。

**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**