

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的风险因素。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上年度末盈利且尚未实现盈利

□是 ☒ 否

7、董事会议决通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2024 年度利润分配方案制定如下:本次利润分配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,向全体股东每 10 股派现金红利 1.70 元(含税)。截至 2024 年 12 月 31 日,公司总股本 232,433,8091 万股,扣除公司回购专用证券账户所持有的本公司股份 472,531.6 万股,实际可参与利润分配的股份为 231,961,2775 万股,以此计算合计拟派发现金红利 39,433.42 万元(含税)。本年度利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。如在实际权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

公司 2024 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 ☒ 不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简称

√适用 ☒ 不适用

公司股票简称				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	海光信息	688041	不适用

1.2 公司存在托管情况

□适用 ☒ 不适用

1.3 联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐文超	杨敬歌
联系地址	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	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
电话	010-82177855	010-82177855
传真	010-83010886	010-83010886
电子邮箱	investor@hygon.cn	investor@hygon.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主营业务、主要产品或服务情况

1. 主营业务情况

公司的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。公司的产品包括海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)。海光 CPU 系列产品兼容 x86 指令集以国际上主流操作系统和应用软件,软硬件生态丰富、性能优异,安全可靠,已广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等重要行业或领域。海光 DCU 系列产品以 GPG-PUI 架构为基础,可广泛应用于大数据处理、人工智能、计算图等应用领域。

报告期内,公司产品性能持续提升,研发项目进展顺利,研发团队在高端处理器设计、验证等关键技术领域不断实现突破。公司高端处理器产品以其在功能、性能、生态和安全方面的独特优势,树立了良好的口碑,进一步夯实了公司在国内的领先地位,扩大了市场竞争力和品牌影响力。

2. 主要产品情况

高端处理器为现代信息系统中使用的核心部件,在大规模数据处理、复杂任务调度和逻辑运算等方面发挥了不可替代的作用。根据不同应用领域、技术路线和产品特征的不同,公司高端处理器分为海光 CPU 系列产品和海光 DCU 系列产品。



(1) 海光 CPU

海光 CPU 主要面向复杂逻辑计算、多任务调度等通用处理器应用场景需求,兼容国际主流 x86 处理器架构和技术路线,具有优异的系統架构、高可靠性和高安全能力,丰富的软件生态等优势。海光 CPU 按照代际进行升级迭代,每代际产品按照不同应用场景对高端处理器性能、功能、功耗等技术指标的要求,细分为海光 7000 系列产品、海光 5000 系列产品、海光 3000 系列产品。

海光 CPU 产品主要有三大技术优势,一是优异的产品性能,二是良好的系統兼容性,三是较高的系統安全能力。在国内产品中具有非常广泛的通用性和产业生态,已经大规模应用于电信、金融、互联网、教育、交通、工业控制、图形图像处理等行业及领域。海光 CPU 既支持面向数据中心、云计算等复杂应用场景的高端服务器,也支持面向企业、企业和教育领域的信息化建设中的中低端服务器以及工作站和边缘计算服务器。



(2) 海光 DCU

海光 DCU 属于 GPGPU 的一种,采用通用并行计算架构,能够较好地适配、适应国际主流商业计算软件和公司软件,与 CPU 相同,海光 DCU 按照代际进行升级迭代,每代际产品细分为 8000 系列等多个型号。海光 DCU 基于通用图形处理器设计理念,具备全精度支撑能力,包括双精度、单精度、半精度、整型等,能够充分挖掘应用的并行性,发挥其大规模并行计算的能力,快速开发高性能的应用程序,为科学计算、人工智能计算提供算力,可全面支持深度学习、训练、推理场景,以及大规模图像处理等。海光 DCU 具备自主研发的 DTK 软件栈,是目前国内最为完备的生态之一,极大的减少了应用迁移难度。

海光 DCU 主要部署在服务器集群或边缘中心,为应用程序提供性能优越、能效比高的算力,支撑高复杂度和高吞吐量数据处理任务。在 AIIC 持续快速发展的时代背景下,海光 DCU 拥有完善的高层应用驱动平台,能够适配不同 API 接口和编译器,并支持常见的函数库,与国内多家头部互联网厂商完成全面适配。

2.2 主要经营情况

公司向通过为客户提供高端处理器产品获取业务收入,海光 CPU 和海光 DCU 的芯片设计工作均由公司独立完成,公司主要负责制定芯片的规格参数与方案,进行芯片设计和验证、交付芯片设计数据等,芯片的晶圆加工、封装测试通过委外方式完成。公司主要采用直销模式进行产品销售,少量采用经销模式。公司内部设有专门的销售团队与客户进行需求沟通。在直销模式下,公司直接参与客户的公开招标准商务谈判,达成意向后,公司与客户签订销售合同;公司接收客户的采购订单后,根据订单进行备货,生产完成后发货,并向客户提供设计、调试及技术支持等相关服务。

报告期内,公司主要客户为服务器厂商。公司已经与国内多家主要的服务器厂商建立了战略合作关系,公司产品销售奠定了良好的基础。公司建立了完善的的销售体系,可以及时了解市场动向和客户需求,便于推广和销售公司产品。同时,公司的销售团队与技术支持团队、研发团队保持着紧密沟通和合作,以提高客户服务的响应速度和客户满意度。

2.3 所处行业情况

(I) 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

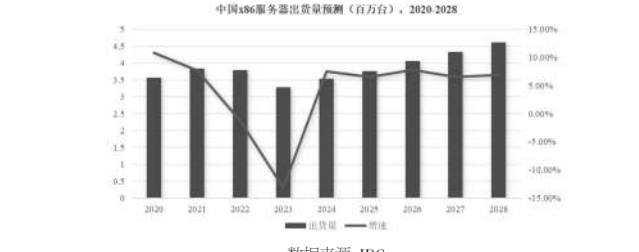
公司所处的集成电路行业具有典型的资金密集型、技术密集型和产品密集型的特点,企业取得行业竞争优势需要具备较强的经济实力,不断提升研发能力,广泛的产品和供应资源以及较强的上下游整合能力。同时,随着全球数字化、智能化趋势的加速推进,在数据中心、云计算、人工智能、物联网等领域,对高性能、低功耗、高集成度的高端处理器需求更为迫切,为行业的发展带来了新的增长空间和广阔的市场空间。面对这些行业机遇和挑战,公司需要在产品和技术环节持续加大研发投入,不断实现技术创新、产品迭代,提升公司技术实力与市场竞争力,为长远发展做好规划和积淀。

(II) 行业的发展阶段、基本特点

集成电路作为信息产业的基础和核心,是关系国民经济和社会发展全局的战略性的、基础性、先导性产业,是新质生产力的发动机,产业链主要包括集成电路设计、芯片制造和封装测试。纵观全球集成电路,集成电路产业的头部效应较为明显,少数领军企业占据了市场的主导地位。目前,全球集成电路市场主要由美国、欧洲、日本、韩国的企业所占据。我国集成电路产业起步较晚,但最近几年,我国集成电路产业在结构和规模两方面得到了一定提升,为推动我国集成电路产业的发展,增强信息产品创新能力和国际竞争力,建立了良好的政策环境和产业环境。

集成电路产业发展有其自身的特点和规律,归纳起来,有以下三方面突出的特点。一是进入门槛高。集成电路产业资金密集,是当高技术领域投资最大的产业,且技术更新迭代快,需持续的研发投入以形成规模优势,具有投入高、回报周期长的特征。二是生态建设迫切。根据集成电路产业过去几十年的发展经验,前几名称企业往往在细分领域绝大部分市场份额,呈现“大者愈大”的发展格局。三是人才技术密集。集成电路产业知识和技术密集特点突出,人作为知识技术的载体,在其中起着关键作用。

在高端技术领域,由于 x86 架构技术门槛起步较早,生态环境较其他架构具有明显优势,在我国,根据 IDC 数据,2024 年第三季度,中国服务器市场出货量同比增长 16.6%。预计到 2028 年,中国 x86 服务器市场出货量将达到 460 万台,收入规模将增长至 620 亿美元(如下图所示)。



随着近几年人工智能技术爆发式的突破,人工智能产业链与商业化应用进入了高速发展阶段。根据中商产业研究院,中国 AI 芯片 2019-2024 年 CAGR 达 64.8%,其中 CPU 主流技术路径。根据 IDC 预测,到 2028 年中国加速服务器市场收入将增长至 253 亿美元,出货量将达到 96.7 万台(如下图所示)。

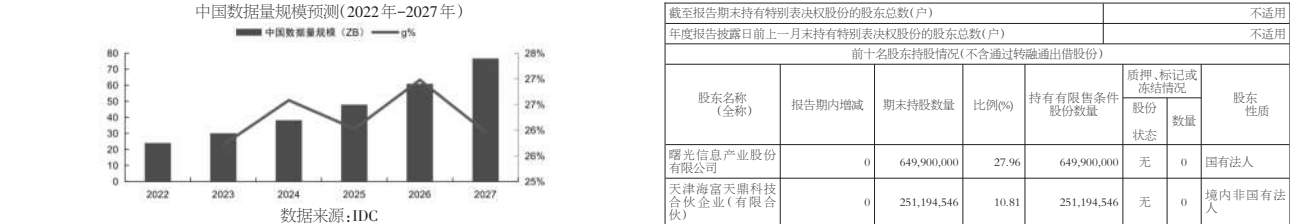


根据美国印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》,提出 2025 年我国算力规模将超过 300 EFLOPS,智能算力占比将达到 35%。2025 年 12 月,国家发展改革委等五部门联合印发《关于深入实“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》(简称“《实施意见》”)提出到 2025 年底,综合算力基础设施体系初步成型。《实施意见》以通用算力、超级算力、一体化算力为基础,东中西部算力一体化协同,算力与数据、算法一体化应用,算力与绿色电力一体化融合,算力发展与安全保障一体化推进等五个统筹出发,推动建设联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力网络。

随着全国一体化算力网络“东数西算”工程的部署,我国各地计算中心加快布局,据 IDC 最新发布 Global Data Sphere 2023 数据,2023 年我国数据量规模预计为 30.0ZB,到 2027 年数据量规模则将达到 76.6ZB,2023 到 2027 年 CAGR 达到 26.4%。英特尔的年度报告也表明,AI 模型的计算量每年将增长 10 倍,这一趋势随着未来人工智能与传统产业的深度融合会进一步加快。在 AI 的加持下,数据中心、CPU 仍将扮演难以不可或缺的角色,同时异构并行计算的能力将进一步被强化,由 CPU 及加速芯片异构而成的智能算力或将成为数字经济时代下的算力主力。

海光信息技术股份有限公司

公司代码:688041 公司简称:海光信息



(2) 主要技术门槛

高端处理器的研发和生产需要使用世界最为前沿的科学和工艺技术,具有极高的研发和生产能力,是集成电路领域最新研究成果的集大成者,需要大量的研发投入,才能实现高端处理器的快速迭代。为了跟踪市场需求,实现产品的迭代更新和快速发展,高端处理器设计企业需要持续投入产品研发并储备下一代技术,在产品各环节均涉及大量的资金投入和长期的技术积累。产业投入不足,相关技术储备相对薄弱在一定程度上限制了我国高端芯片设计行业的发展。

同时,高端处理器研发在架构设计、电路设计、工艺制程、先进封装设计等方面均具有较高的技术门槛,对人才的技术能力和工程技术能力要求很高。经过多年的发展,虽然我国已经培养了一批高水平芯片研发专业人士,但是高水平人才的供给速度难以满足我国蓬勃发展的集成电路产业的需要。高水平集成电路研发人才培养周期长,且我国高端芯片设计行业发展时间较短,导致行业高端专业人才紧缺。国际主流集成电路设计公司大都经历了数十年以上的发展,积累了丰富的技术、市场和人才资源。我国集成电路设计企业多处于成长期,与国际同行相比,资金实力相对较弱,技术差距尚待缩小,亦面临人才紧缺的问题。

(2) 公司所处的行业地位分析及竞争优势情况

近几年我国高端处理器产业获得了长足的发展,但由于国际主流企业研究起步早,研发投入持续,技术积累和人果深厚,公司高端处理器要在产业层真正具备国际竞争力,仍需在产品、技术和生态领域协同发力。公司已经研制出多款满足中国用户使用需求,兼具“性能、生态、安全”三大特点的国产高端处理器产品,同时已建立起完整的海光生态体系,不断推动公司高端处理器产品的持续创新及市场拓展。

(1) 技术地位

x86 指令集具有业界最好的产业生态支持,现有运行中以及开发中的绝大部分服务器、硬件设备、软件系统均基于或兼容 x86 指令集。海光 CPU 主要具有三大技术优势,一是优异的产品性能。海光 CPU 具备高计算和扩展能力,使用先进的处理器微结构和缓存层次结构,高主频设计技术,依托先进的 SoC 架构和片上网络,集成了更多处理器核心,使产品性能优势显著。二是良好的系統兼容性。海光 CPU 可以兼容国内主流操作系统、数据库、中间件等基础软件及广泛的应用软件。三是较高的系統安全能力。海光 CPU 采用安全技术架构的形式,在密码技术、可信计算、机密计算等领域率先取得突破,为信息安全上三道“金钢锁”,通过不断扩充安全算法指令集,集成安全算法专用加速电路等方式,有效提升了数据安全性和计算环境的安全性,原生支持可信计算,安全方案得到国内厂商的广泛认可。

海光 DCU 以良好的兼容性、为用户供强大高效的计算服务能力。海光 DCU 主要具有三大技术优势。一是强大的计算能力。海光 DCU 基于大规模并行计算微结构设计,具备全精度各种数据类型的能力,是一款计算性能强大、能效比较高的通用协处理器。二是高速并行数据处理能力。海光 DCU 集成并行内存支持,可以在大规模数据处理过程中提供优异的并行处理能力,使海光 DCU 可以适用于广泛的场景。三是良好的软件生态环境。海光 DCU 采用 GPGPU 架构,解决了产品推广过程中的软件生态兼容性问题。公司通过参与开源软件项目,加快 CPU 产品的市场推广,并实现与 GPU 主流开发平台的兼容。

(2) 市场地位

公司在国内率先研制出了高端通用处理器和协处理器产品,并实现了商业化应用。相较于国外厂商,公司依托于中国本土市场,更加了解中国客户的需求,能够提供更为安全可靠的产品和更为全面、细致的运营维护服务,具有本土化竞争优势。自推出以来,公司产品已覆盖国内多家服务器厂商采用,相关产品成功应用到电信、金融、互联网、人工智能、大模型等多个行业和领域,为千行百业注入“芯”动力。基于完善的产业生态、软件生态和整机生态体系,公司向全行业、全场景业务需求,提供丰富的软硬件一体化解决方案,为产业发展和应用创新注入“芯”动能。

在各地加速推进绿色低碳算力的市场需求下,公司通过技术研发创新,不断提高处理器能效比,降低功耗,芯片自带的智能调频负载技术,能够根据业务系统的负载“智能”变动,以计算底层的最低能耗实现节能的效果,满足绿色新质生产力发展需求。公司通过不断的技术创新和设计优化,实现了核心处理器产品的多次迭代更新。公司产品性能持续提高和功能的日益丰富将不断提升公司核心竞争力。

(3) 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

数字经济已成为推动全球经济增长的关键力量,在我国经济总量中的占比也在持续提升。国家统计局自合了一系列政策,积极推动数字经济与实体经济深度融合,以促进经济社会的全面转型和升级。根据党中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》,明确提出到 2025 年,基本形成横纵联动、纵向贯通、协同有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。2024 年政府工作报告提出,深入推进数字经济创新发展,制定支持数字经济高质量发展政策,积极推进数字经济产业化、产业化数字化,促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用,开展“人工智能+”行动,打造具有国际竞争力的数字产业集群。健全数据基础制度,大力推动数据开放开发和流通使用。适度超前建设数字基础设施,加快形成全国一体化算力体系。国家一系列顶层设计和政策保障措施助力了数字经济的高质量发展。

(2) 生成式人工智能 AIGC 应用

随着技术的不断进步和市场的日益成熟, AIGC 产业在全球范围内呈现出迅猛发展的态势,为各行各业带来了前所未有的创新机遇。在持续快速发展的背景下,以 ChatGPT、Deepseek 等为代表的产业人工智能技术浪潮席卷全球,国内互联网巨头、人工智能领域的领军企业、顶尖高校及科研机构纷纷投入类似 ChatGPT 乃至功能更强大的大模型研发中,随着与业务紧密结合的人工智能应用场景逐渐落地,拥有先进算法和强大计算能力的企业成为了最主要的参与者,人工智能发展进入了全新阶段。随着 AIGC 与互联网、大数据、实体经济等领域的深度融合,以及多模态生成式模型能力的不断发展, AIGC 技术的应用正迅速释放到医疗、教育、营销等多个领域,不断催生并构建出全新的市场场景,对多个行业的发展产生深远影响,人工智能正在迎来快速发展的黄金期。

受益于数据资源的不断丰富、算力硬件资源的需求增长以及大模型技术的突破发展,根据艾媒咨询的预测,中国 AI 产业规模将持续增长。2024 年,我国 AIGC 产业规模预计将达到 7,202.2 亿元,到 2030 年有望突破万亿元。2023-2028 年,中国 AIGC 产业规模的年均复合增长率达 115.06%。这一趋势反映了 AIGC 技术在未来的发展潜力巨大对各行各业的深远影响,预示着 AI 将在推动社会进步中发挥更加关键的作用,成为我国经济发展的重要力量之一。



(3) 算力需求不断增加

随着大模型的迭代,训练所需的样本和参数呈指数级增长,多模态智能数据从训练到推理均需要算力的支撑,伴随模型逐渐复杂化,所对应的算力需求也进一步加剧,而这些需求都会推动高端处理器的快速增长。

算力在我国数字经济的发展中扮演着至关重要的角色,能够挖掘数据的价值并且推动我国智能产业的进步,处于高速发展阶段,并逐渐显现出通用算力、绿色算力、边缘算力、可信算力等多种化、融合化的特点。为满足不断增长的算力需求,智算中心已经成为支撑数字经济和智算产业发展的基础设施。近年来,智算中心建设在持续加快,我国智能算力规模正在高速增长。根据 IDC 测算,2022-2027 年期间,中国智能算力规模复合增长率达 33.9%。随着算力能力的不断完善和升级,将进一步促进我国经济从数字经济向智能经济转型。根据 IDC 数据,预计到 2027 年中国智能算力规模将达到 1117.4 EFLOPS(基于 FP16 计算)。



(4) 国产化产业持续发展

作为全球最重要的消费市场,计算机用户基数庞大。信息产业的国产化(美国建设数字中国)是全世界重要事件,国产高端处理器各个行业逐步渗透,对信息安全、供应链安全要求相对较高,也是国产 CPU 的优势所在。随着政府推动和应用需求的不断扩大,国产化产业的市场规模持续增长,应用领域持续扩大,自主可控要求持续提升。随着国内产业链相关技术的不断成熟,国产化产业将为企业和应用领域带来新的增长点和发展机遇。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

	2024 年	2023 年	本年上半年 增减(%)	2022 年
归属于上市公司股东的净利润	28,559,492,036.39	22,902,547,952.79	24.70	21,934,487,694.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,250,089,179.95	18,705,083,962.67	8.26	17,053,149,859.87
营业收入	9,162,148,135.02	6,011,998,991.03	52.40	5,125,266,686.59
归属于上市公司股东的净利润	1,930,990,510.51	1,263,178,600.37	52.87	803,698,128.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,815,777,649.92	1,136,358,033.60	59.79	748,622,856.83
经营活动产生的现金流量净额	977,081,091.31	813,705,258.76	20.08	-43,255,599.33
加权平均净资产收益率(%)	9.92	7.11	增 2.81 个百分点	8.49
基本每股收益(元/股)	0.93	0.54	53.70	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.83	0.54	53.70	0.38
研发投入占营业收入的比例(%)	37.61	46.74	减少 9.13 个百分点	40.33

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,592,079,880.40	2,167,832,738.13	2,733,626,390.69	3,025,609,126.70
归属于上市公司股东的净利润	288,537,365.29	564,858,640.37	673,222,399.64	405,272,165.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,187,253.55	545,754,150.13	657,262,388.95	340,884,487.29
经营活动产生的现金流量净额	-67,883,860.02	-45,434,194.53	511,893,170.94	578,506,974.92

季度数据已按会计准则报告数据差异说明

□适用 ☒ 不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数

前 10 名股东情况

	单位: 股
截至报告期末普通股股东总数(户)	66,469
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	66,342
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

信息披露

2024 年度 报告 摘要

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)						不适用
前十名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	股东性质
曙光信息产业股份有限公司	0	649,900,000	27.96	649,900,000	无	国有法人
天津海光集成电路科技合伙企业(有限合伙)	0	251,194,546	10.81	251,194,546	无	境内非国有法人
成都产业投资集团有限公司	0	167,600,000	7.21	167,600,000	无	国有法人
成都高新软件产业管理合伙企业(有限合伙)	0	141,486,364	6.09	141,486,364	无	境内非国有法人
成都高新投资集团有限公司	0	137,600,000	5.92	137,600,000	无	国有法人
成都高新集成电路产业管理合伙企业(有限合伙)	0	90,000,000	3.87	90,000,000	无	国有法人
费通中央集算有限公司	49,114,335	68,201,578	2.93	0	无	其他
李彦阳	65,742,946	65,742,946	2.83	0	无	境内自然人
恒裕银行股份有限公司—恒裕上正科技 50 号定向资产管理计划	-10,513,286	60,890,634	2.62	0	无	其他
中国工商银行股份有限公司—工商银行—南方科创板 50 指数分级证券投资基金	16,847,033	38,908,063	1.67	0	无	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都产业投资集团有限公司、成都高新投资集团有限公司及成都高新集成电路产业管理合伙企业(有限合伙)人、除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系、一致行动的情况。					

存在质押及冻结情况

□适用 ☒ 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 ☒ 不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 ☒ 不适用

4.3 公司与实际控制之间的产权及控制关系的方框图

□适用 ☒ 不适用

4.4 报告期期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 ☒ 不适用

5、公司治理情况

1、公司治理

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 916,214.81 万元,较上年同期增长 52.40%;实现归属于母公司所有者的净利润 193,099.05 万元,较上年同期增长 52.87%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 181,577.76 万元,较上年同期增长 59.79%。报告期内实现每股收益 0.83 元,较上年同期增长 53.70%。报告期内的公司主要经营情况详见本报告“第三节管理层讨论与分析”的相关内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 ☒ 不适用

证券代码:688041 证券简称:海光信息 公告编号:2025-007

海光信息技术股份有限公司关于非独立董事辞职暨补选非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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、关于非独立董事辞职的情况说明

海光信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事袁先生出具的书面辞职报告。袁先生因工作安排调整,申请辞去公司非独立董事及董事会下属专门委员会委员等职务。辞职后,袁先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》有关规定,袁先生辞去职务导致公司董事及董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。袁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

董事会对袁先生在职期间为公司发展所作作出的贡献表示衷心感谢!

二、补选非独立董事的情况

根据《公司法》《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》及《公司章程》等规定,公司于 2025 年 2 月 28 日召开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。经董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格进行审查,同意提名陈简先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交股东大会审议。

三、调整董事会专门委员会情况

如前所述,因第二届董事会股东大会审议通过被选举为公司非独立董事,则董事会同意补选陈简先生担任第二届董事会审计委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司 2025 年 3 月 1 日			
附件	非独立董事候选人简历		
陈简,男,汉族,1982 年 4 月出生,中共党员,研究生学历,管理学硕士,电子科技大学行政管理专业毕业,2004 年 7 月参加工作,曾任成都市高新区两委办秘书处工作人员、四川成都市公安局内安保卫局副科长、成都市国有资产监督管理委员会综合协调处处长、对外合作促进处处长,成都小什字投资担保有限责任公司党总支书记、董事长,成都绿色低效产业投资集团有限公司党支部书记、董事长等职务,现任成都产业资本控股集团有限公司党委书记、董事长。			

截至至今,陈简先生未直接持有公司股份,未接受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688041 证券简称:海光信息 公告编号:2025-008

海光信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

海光信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议的会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件方式发出,会议于 2025 年 2 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席周福光先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经报告表决方式,通过决议如下:

(一)审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要的议案>

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为:公司《2024 年年度报告》及披露的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www