公司代码:603019 公司简称:中科曙光

曙光信息产业股份有限公司

[2024] 年度报告摘要

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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、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、准确性、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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、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。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至2024年12月31日,公司总股本1,463,203,784股,扣除不参与利润分配的回购专户中已回购的股份784,041股,实际可参与利润分配的股数1,462,419,743股为基数(具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准),向全体股东每10股派2.70元人民币现金红利(含税),共计分配现金红利394,853,330.61元(含税)。上述现金红利总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中科曙光	603019	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翁启南	王伟成
联系地址	北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼	北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼
电话	010-56308016	010-56308016
传真	010-56308016	010-56308016
电子信箱	investor@sugon.com	investor@sugon.com

2、报告期公司主要业务简介

算力基础设施行业是数字经济的核心支撑,涵盖了从硬件设备到软件平台、从数据中心到网络连接的多个领域,产业链覆盖上游的芯片、服务器、存储设备等基础硬件供应商,中游的云计算、数据中心服务、智能计算、边缘计算等算力服务提供商,下游的互联网、金融、政务等多个领域应用用户。

2024年,算力基础设施行业在算力多元化、绿色化、国产化三大战略驱动迈入高质量发展攻坚期,技术成熟度与应用普及率显著提高,算力需求从“通用型”向“定制化”转变,行业增速从“规模扩张”转向“价值提升”,形成以智能算力为核心、政策引导为支撑、全产业链协同发展的新格局。

1.算力应用不断深化,智能算力成为增长核心

根据中国信息通信研究院数据,截至2023年底,我国算力行业应用主要分布在互联网、企业、政务、金融等行业,其中互联网企业占比46.3%,占据较大份额。2024年,算力在金融服务、医疗健康、文化教育、交通运输、工业制造、传媒娱乐等领域的应用不断深化,算力应用创新案例超过13000个,例如,在金融服务领域,算力支持风险评估、交易处理等复杂运算;在医疗健康领域,助力医学影像分析、疾病预测等;在文化教育领域,为在线教育、虚拟现实教学等提供技术支撑;在交通运输领域,优化交通流量预测、智能调度等;在工业制造领域,实现生产流程优化、质量检测自动化等;在传媒娱乐领域,支持内容创作、特效制作等。算力应用场景由通用场景逐步扩展到专业领域特定场景,专业特定场景带动算力需求增长,并对算力提出更高且独特的需求,推动算力需求结构转变。算力需求逐步从通用计算转向智能计算,智能算力规模和占比越来越大。截至2024年6月底,智能算力规模达76EFLOPS,比2023年6月底前增长65%。工信部等六部门联合发布的《算力基础设施高质量发展行动计划》,提出到2025年算力规模超过300EFlops,智能算力占比达到35%,多省同步跟进总体目标,上海、广东等省提出到2025年智能算力在总算力中占比达到50%以上,进一步凸显了智能算力在未来发展中的重要性,智能算力已成为算力发展的主赛道。

2.国家层面积极引导,关键领域政策深化

随着新一轮科技革命和产业变革的加速演进,算力已成为数字时代的关键生产力,除加大算力基础设施的布局投入和政策引导,国家和地方政府还出台了一系列政策支持算力产业的国产化与绿色低碳。北京市《算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》提出“到2027年实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控”,广东省《粤算行动计划(2024—2025年)》提出“到2025年底新增国产化算力占比达到70%”,上海市《算力通江智算行动实施方案》规定“新建智算中心国产算力芯片使用占比超过50%,国产存储使用占比超过50%”。国家发展改革委等四部门联合发布《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》(发改环资〔2024〕1070号),提出到2025年底,国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%,并推动数据中心通过绿电交易、绿证交易、直供等方式提升可再生能源利用率;明确鼓励液冷技术应用,要求新建数据中心需普高效制冷系统。北京市发布《北京市存量数据中心优化工作方案(2024—2027年)》,要求对PUE>1.35且年耗电量≥500万千瓦时的数据中心进行改造,并提供最高3000万元的资金奖励;上海市人民政府印发《上海市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动计划(2024—2027年)》,要求既有数据中心升级后PUE≤1.4,并纳入产业限制目录管理。相关部门还发布了一系列行业标准和规范,如《数据中心液冷系统技术规范》《服务器产品模足迹核算指南》《绿色数据中心可再生能源利用评价规范》等,进一步规范市场秩序,提高产品质量和服务水平,推动行业的绿色可持续发展。

3、公司主要从事高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发与制造,同时大力发展数字基础设施建设、智能计算等业务。

2024年,在市场需求、政策支持与技术创新三轮驱动下,产业链上下游加速融合,上游芯片端,国产先进制程CPU、DPU实现规模化应用;中游数据中心向集约化、绿色化升级;下游应用端人工智能大模型训练、日动驾驶、工业仿真等场景爆发,驱动智能算力需求年增65%。公司全面面向底层芯片、液冷、计算、存储、智算集群、基础软件栈、管理平台,并与AI场景有机适配、融合,加速智能计算服务千行万业。

1.高端计算机

公司高端计算机产品主要包括机架式服务器、高密度服务器、刀片服务器、超融合一体机产品等,能够面向多种应用场景,兼顾性能、能效、应用生态,具有领先的计算密度和节能性,产品整合高速网络和存储技术,可实现超大规模线性扩展。公司的高端计算机产品也融通浸没液冷、冷板液冷等产品形态,具有节能高效、安全稳定、高度集成等特点。报告期内,公司加快国产处理器、存储模块的适配,探索集群最佳组网实践,提升系统稳定性和自主可控水平;推出人工智能工作站,针对AI训练与推理场景优化,支持多精度混合计算,满足金融、能源等行业对高算力的需求。

2.存储产品

公司存储产品包括ParaStor分布式存储系列、FlashNexus集中式全闪存储系列、DS磁盘阵列存储系统及备份一体机等。公司自主研发的分布式统一存储系统ParaStor通盖海量数据管理、高速网络、存储协议栈优化等核心技术,具有数百PB级超大规模部署实践经验;分布式全闪存储可以为人工智能、科学计算等场景提供极致性能及成熟的数据服务。近两年,公司存储产品线在AI大模型存储、液冷存储研发等领域实现突破。AI大模型存储解决方案提供多级缓存加速、XDS数据加速及智能高速路由等多种数据IO性能优化能力;公司推出的业界首款液冷存储产品,实现冷板式液冷与存储技术深度结合,存储系统PUE值降至1.2以下。2024年,公司推出的集中式全闪存储FlashNexus,达到亿级IOPS,最大支持256个控制器拓展;面向AI应用需求,ParaStor分布式全闪存储全面升级,单节点带宽达130GB/s,302万IOPS,将分布式存储系统的带宽单位从GB级带到TB级时代;创新通存解决方案,打破集中式与分布式存储壁垒,有效提升存储资源利用效率,构建了“强存、智存、通存”三大产品优势。

3.网络安全产品

公司拥有流量分析、网络安全平台、智慧工业等四大软硬件产品及解决方案,公司研制并迭代以汇聚分流、网络流量分析系统、网络与计算加速及行业应用系统为主的多种流量分析系列产品,深化与头部安全厂商合作,开发工业控制安全解决方案,应用于政法、运营商等领域流量分析场景。2023年,公司发布了智慧工业解决方案,提供集国产工业计算机、实时操作系统、工业智能中间件、低代码开发平台为一体的工业数智底座“曙睿SugonRI7”,2024年,升级为“曙睿SugonRI2.0”工业数智平台,整合流量分析、网络审计等功能,适配电力、交通等行业数字化转型场景,并在“2024CBC年度最佳产品奖”评选中,荣获日动化软件类2024年度编程推荐奖。此外,公司还推出了工业物联网安全融合平台,将各类硬件资源统一起来,将日研成第三方的工控防火墙、工控安全运维、主机安全等各类工控安全防护手段变成各项安全应用,通过一套融合方案,实现工控安全应用的按需安装、弹性部署。

4.云计算服务

公司自2007年开始从事云计算技术产品研发,具有长期的技术积累,目前已形成全栈云服务能力。曙光云以建设运营“城市云”为主要业务模式,在全国多个城市布局,基本形成了安全可信城市云服务体系,基于城市云计算中心为政府和企业用户提供云服务及云技术服务。2024年,曙光云打造“云安全、云资产、云监管”四位一体城市云体系,从“城市云”进化到“全栈智能云”,赋能千行百业数智化转型升级。报告期内,曙光云依托自有政府及企业信息化、数字化、智能化建设领域积累的深厚技术和实践经验,成功入选《2024年中国信创产业研究报告》中国基础设施-信创云典型厂商。无锡城市云计算中心获得可信云“2023-2024年度(央国企行业)服务最佳实践奖”。曙光云Stack云平台顺利通过4大能力域项目评测,达到增强级要求,获得中国信息通信研究院《云计算标准应用条件符合性测试》

资质认证。

5.数据中心

公司基于浸没液冷、高密度设计、高效电源管理、大规模算力调度平台、日动化运维、清洁能源等诸多先进技术,支撑数据中心集约化、规模化、绿色化高质量发展。公司承建的多个先进数据中心采用众多前沿技术,在节能方面,采用了曙光浸没液冷技术、余热回收、绿色建筑等多种相关技术,使整体能耗大幅降低;在安全方面,运用曙光提供的全套解决方案,实现从底层硬件到上层运维服务的全栈安全可靠;在技术层面,为北京数据中心提供的多元异构算力可同时满足科学工程计算、人工智能、云计算、大数据等多场景应用需求。报告期内,除持续研发以液冷为基础的数据中心散热解决方案,公司积极推动液冷技术的标准化和规模化应用,助力行业可持续发展。2024年,公司浸没相变液冷单机柜功率密度提升至750kW以上;曙光全栈液冷数据中心项目获评新华社“零碳”示范;公司承建头脑智的首座冷板液冷国家标准暨《数据中心冷板式液冷系统技术规范》正式启动。

6.计算服务

公司秉持“开放、融合、绿色、普惠、服务”的核心理念,积极布局,于多地精心打造“5A级智算中心”。凭借先进的技术架构与卓越的运营管理模式,这些智算中心展现出强大的算力供给能力,已成功为超过100个行业的1000多个应用场景提供坚实有力的算力支持。从前沿科技研发到传统产业升级,从复杂科研模拟到日常民生服务,公司的智算中心全面覆盖多元领域,精准且高效地满足了市场千变万化的算力需求,成为推动各行业数字化转型与创新发展的关键引擎。

为提经多地各类算力基础设施资源,公司还构建起“全国一体化算力服务平台”,为AI、科学计算、工业仿真等用户,提供端到端全栈算力生产、交付与应用支持服务,解决算力输出、转化、匹配和应用问题,加速人工智能软硬件协同及应用场景快速落地。报告期内,公司积极参与北京、重庆、青岛等城市算力互联服务平台建设及运营,与合作伙伴共同构建高效、多元、普惠的算力服务。

面对“加快发展新质生产力”的新要求,公司提出了“立体计算”新思路,即以立体算力建设、立体应用赋能、立体生态共生三维协同,构建多维异构算力架构,跨区域资源调度及全栈优化能力,突破传统算力模式,以液冷技术、全行业场景覆盖和产学研生态融合为核心优势,推动算力高效转化为生产力。

2024年,公司凭借从算力底座到算力平台、算力服务的全栈能力,成功入选《智能算力产业发展白皮书》优秀案例,入选中国信通院《算力服务产业图谱(2024年)》,《算力服务产品名录(2024年)》,并获“2024中国算力领军企业”奖。

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

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	36,617,491,563.87	31,615,458,539.32	15.82	31,810,543,676.35
归属于上市公司股东的净资产	20,402,094,556.36	18,649,894,203.46	9.40	17,017,167,548.79
营业收入	13,147,685,135.79	14,352,658,228.13	-8.40	13,007,955,200.90
归属于上市公司股东的净利润	1,911,152,257.13	1,835,900,702.06	4.10	1,544,304,918.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,371,680,480.29	1,277,827,919.25	7.34	1,151,435,731.36
经营活动产生的现金流量净额	2,721,815,770.05	3,509,828,147.53	-22.45	1,124,877,783.58
加权平均净资产收益率(%)	9.81	10.30	减少0.49个百分点	10.21
基本每股收益(元/股)	1.31	1.26	3.97	1.06
稀释每股收益(元/股)	1.31	1.25	4.80	1.06

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	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	2,478,641,535.71	3,233,417,560.09	2,329,395,409.96	5,106,230,630.03
归属于上市公司股东的净利润	142,577,605.46	420,581,059.96	206,363,079.34	1,141,630,512.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,619,262.75	309,726,588.09	78,694,233.24	926,640,396.21
经营活动产生的现金流量净额	-493,551,141.49	-440,486,129.35	-342,760,261.19	3,998,613,302.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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及前10名股东情况

单位:股

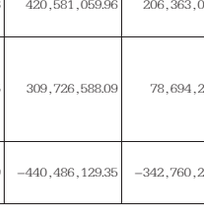
截至报告期末普通股股东总数(户)	373,043
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	378,686
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京中科算源资产管理有限公司	0	239,388,281	16.36	0	无		国有法人
历军	0	42,136,093	2.88	0	无		境内自然人
天津海泰控股集团有限公司	29,260,000	29,260,000	2.00	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	21,362,803	28,411,978	1.94	0	无		其他
北京思科智控股有限责任公司	-29,260,000	26,326,600	1.80	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	16,583,104	25,179,179	1.72	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	14,272,176	17,414,108	1.19	0	无		其他
葛贵莲	803,655	16,784,578	1.15	0	无		境内自然人
张仲华	2,520,340	12,832,453	0.88	0	无		境内自然人
王斌	12,143,516	12,143,516	0.83	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	中科算源与思科智存在关联关系(双方关联关系详见公司《首次公开发行股票招股说明书》第五章第七部分),其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

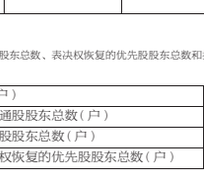
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告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、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

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。

2024年度,公司实现营业收入131.48亿元,同比下降8.40%;归属于上市公司股东的净利润19.11亿元,同比增长4.10%;扣非后归属于上市公司股东的净利润13.72亿元,同比增长7.34%。

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

公司代码:603019 公司简称:中科曙光

曙光信息产业股份有限公司

数据服务工业和信息化部信息通信发展司副司长赵策在2024中国算力大会上披露数据。)

数据服务《中国综合算力指数(2024年)》报告。)

数据服务《上海市智能算力基础设施高质量发展“算力通江”智算行动实施方案(2024—2025年)》和《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划(2024-2025年)》。)

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2025-015

曙光信息产业股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知和材料已提前发出。

(三)本次会议于2025年3月3日在公司会议室以现场会议方式召开。

(四)本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人。

(五)本次会议由董事历军先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票

公司2024年度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议,内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票

同意公司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,每10股派2.70元人民币现金红利(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本1,463,203,784股,扣除不参与利润分配的回购专户中已回购的股份784,041股,实际可参与利润分配的股数为1,462,419,743股,以此计算合计拟派发现金红利394,853,330.61元(含税)。2024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12,110,486.00元,现金分红和回购金额合计406,963,816.61元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例21.29%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额12,110,486.00元,现金分红和回购并注销金额合计394,853,330.61元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例20.66%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	394,853,330.61	365,761,456.53	322,083,074.28
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,911,152,257.13	1,835,900,702.06	1,544,304,918.88
本年度末母公司报表未分配利润(元)	5,102,324,068.98		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,082,697,861.42		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,763,785,959.36		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,082,697,861.42		
现金分红比例(%)	61.38		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

如上表所示,公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,上市公司实现归属于上市公司股东的净利润1,911,152,257.13元,拟分配的现金红利总额(包括以现金为对价,当年采用集中竞价方式已实施的股份回购金额1406,963,816.61元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司主要从事高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造,同时大力发展人数据、人工智能等先进计算业务。2024年,面对中美贸易战升级、全球经济复苏疲慢、行业发展大幅承压等复杂环境,公司全面推理业务各线,优化产品管理,提升运营效率实现降本增效。

面向新质生产力发展要求,公司布局人工智能、算力基础设施建设等关键领域,不断夯实技术储备基础。同时,公司持续在产业链上下游开展生态建设工作,紧密围绕中国本土市场需求,通过协同研发、融合创新、资本投资等,推进技术创新和市场拓展,为可持续发展和提升长期投资价值奠定坚实基础。因此公司需要大量的资金支持保持可持续发展。

综合考虑不同因素,兼顾公司未来发展和股东长远利益,2024年度现金红利总额(包括以现金为对价,当年采用集中竞价方式已实施的股份回购金额)占当年归属于上市公司股东的净利润比率为21.29%。

(二)2024年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度,主要用于研发、新项目投入、市场开拓及减少银行贷款等方面,确保公司可持续发展,为公司及股东创造更多价值。

(三)在公司年度股东大会审议决议时,中小股东可通过网络投票方式对本议案进行投票,公司将按露表决情况。此外,公司将在年度股东大会召开前召开2024年度业绩说明会,投资者均可在线与公司沟通并对公司经营、现金分红等相关事项提出意见或建议,请广大投资者关注公司动态。

(四)公司将不断提高在行业内的竞争力,推动盈利水平的提升,为投资者创造更大的价值;同时公司将继续秉承为投资者带来长期、持续回报的经营理念,回馈广大投资者。

三、决议日程

1.审计委员会暨独立董事专门会议意见

公司2024年度利润分配预案的分红标准和分红比例明确清晰,符合公司的实际情况,符合公司股东利益,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。全体董事会审计委员会委员暨独立董事同意《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月3日召开第五届董事会第十九次会议审议通过本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(三)监事会意见

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,同时考虑投资者的合理诉求,不会影响公司正常经营和长期发展,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

1.本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2.本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2025年3月5日

(二)本次会议通知和材料已提前发出。

(三)本次会议于2025年3月3日在公司会议室以现场会议方式召开。

(四)本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

(五)本次会议由监事会主席主持。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

公司2024年度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议,内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

同意公司向全体股东每10股派2.70元人民币现金红利(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本1,463,203,784股,扣除不参与利润分配的回购专户中已回购的股份784,041股,实际可参与利润分配的股数为1,462,419,743股,以此计算合计拟派发现金红利394,853,330.61元(含税),本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,同时考虑投资者的合理诉求,不会影响公司正常经营和长期发展,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

3.审议通过了《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

同意公司向全体股东每10股派2.70元人民币现金红利(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本1,463,203,784股,扣除不参与利润分配的回购专户中已回购的股份784,041股,实际可参与利润分配的股数为1,462,419,743股,以此计算合计拟派发现金红利394,853,330.61元(含税)。

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

4.审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票

公司2024年度日常关联交易均为2025年公司日常经营活动所需,关联交易遵循公平、公正的市场原则,定价公允、合理,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

4.审议通过《关于2025年度聘任审计机构的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度的财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见。同意报出公司2024年度审计报告。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

6.审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票

同意召开2024年度股东大会,并发出召开股东大会的会议通知。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

7.审议通过《关于公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票

公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,真实、准确、完整地反映了公司在报告期内履行社会责任的情况。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

8.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定严格执行内部控制的相关规定,未发现内部控制重大缺陷。

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

9.审议通过《关于公司2024年度会计师事务所履职情况的报告》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票

审计委员会委员严格按照审计委员会工作细则开展工作,依托自身专业水平,重点关注财务报告披露内容、披露质量及内部控制的实施情况,为公司重大决策提供了专业支撑,推动了公司整体治理水平的不断规范与提升,维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

10.审议通过《关于公司2024年度独立董事履职报告的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票

公司独立董事按照相关法律法规的要求,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,积极同公司董事、监事、高级管理人员沟通和合作,为公司董事会提供决策参考建议,维护公司整体利益。

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

12.审议通过《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票

公司2024年度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议,内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

13.审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

13.1《关于公司独立董事2024年度薪酬情况的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避表决3票

独立董事郑永等、戴淑芬、殷绪成回避表决。

13.2《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避表决3票

非独立董事徐志伟、历军、于化龙回避表决。

13.3《关于公司监事2024年度薪酬情况的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票

13.4《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票

董事历军回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

14.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票

15.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已不符合解除限售标准,公司决定对以上人员持有的8.8万股限制性股票予以回购注销。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

16.审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票

因公司实施限制性股票回购注销,注册资本发生变更,同意根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求,并结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

17.审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避表决3票

独立董事郑永等、戴淑芬、殷绪成回避表决。

公司独立董事郑永等女士、戴淑芬女士、殷绪成先生对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求,与公司不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断的情形,能够独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

董事会审计委员会全体委员回避表决,直接提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

18.审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时,能够满足本公司审计工作的要求。

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

19.审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票

董事历军回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

20.审议通过《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票

同意公司(含全资子公司及控股子公司)2025年度向银行申请总额不超过58亿元人民币的综合授信额度,并授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理贷款等具体事宜,同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。公司管理层可在授信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求,各银行贷款利率等因素调整授信公司、授信银行及相关额度,并授权公司总裁签署相关决定和文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

21.审议通过《关于补选于化龙为战略与可持续发展委员会委员的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票

董事于化龙回避表决。

同意补选于化龙先生为公司第五届董事会战略与可持续发展委员会委员,任期与本届董事会一致。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2025年3月5日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2025-018

曙光信息产业股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次预计发生的日常关联交易,尚需提交公司股东大会审议。

● 本次预计发生的日常关联交易,为交易双方生产经营活动需要,遵循了公平合理的定价原则,不影响公司的独立性,不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议,2025年2月22日召开第五届董事会审计委员会2025年第一次定期会议暨独立董事2025年第二次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,委员会认为本次日常关联交易预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为,有利于促进公司的持续发展。本次日常关联交易预计以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,未损害公司和股东的利益,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,同意《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交董事会审议。

公司于2025年3月3日召开第五届董事会第十九次会议,审议了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事历军回避表决,该议案经公司全体非关联董事以5票通过,0票反对,0票弃权的表决结果通过。该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	2024年预计金额(万元)	2024年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售产品及服务	中国科学院计算技术研究所	1,200.00	1,467.79	-
销售产品及服务	中科三清科技有限公司及公司其他联营企业	5,700.00	12,211.