



海光信息技术股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料

二〇二五年五月

目 录

会议须知 1

议程安排 4

议案一：关于《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要的议案 7

议案二：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 8

议案三：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案 14

议案四：关于公司日常关联交易预计的议案 22

议案五：关于公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案 23

议案六：关于公司董事薪酬方案的议案 24

议案七：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 26

议案八：关于公司《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》的议案 ... 29

议案九：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 30

议案十：关于修订部分公司治理制度的议案 31

听取事项：公司 2024 年度独立董事述职报告 32

海光信息技术股份有限公司

2024 年年度股东会

会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《海光信息技术股份有限公司章程》的有关规定，为便于各位股东及其授权代理人出席会议并确保会议顺利进行，以下事项敬请注意：

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、请拟参加本次股东会现场会议的股东按时办理会议登记手续，会议登记方法详见本须知第四项。请确认与会资格的股东准时出席股东会现场会议。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

四、会议登记方法：

（一）参加股东会现场会议的登记时间、地点

时间：2025 年 5 月 16 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00

地点：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 层会议室

（二）现场登记方式

拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1. 自然人股东：本人身份证原件或者其他能够表明身份的有效证件；
2. 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权委托书原件（授权委

托书格式详见股东会会议通知）；

3. 法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席会议：本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）；

4. 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权委托书原件（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）。

（三）邮箱登记方式

拟现场参加会议的股东或股东代理人可以通过指定邮箱（investor@hygon.cn）办理登记，邮件须在登记时间截止前送达，需注明联系人及联系方式，并提交上述登记文件扫描件办理登记，届时持邮箱回复确认回执参会。

（四）特别提醒

未提前登记或不符合股权登记日股东身份的股东或股东代理人将无法进入会议现场。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、本次股东会现场会议于 2025 年 5 月 21 日 14:00 正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向登记处登记。股东发言时应向会议报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次会议议案，发言时简短扼要，不得提出与本次股东会议案无关的问题。

七、股东会投票注意事项:

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

八、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议期间请将手机调至振动或静音状态。

九、本次股东会禁止录音、录像、直播。

十、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对会议意外情况做出紧急处理。

海光信息技术股份有限公司

2024 年年度股东会

议程安排

一、现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:00

召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼 C 座

二、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 2025 年 5 月 21 日

至 2025 年 5 月 21 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。

三、召集人：公司董事会

四、会议方式：现场投票和网络投票相结合

五、股权登记日：2025 年 5 月 13 日

六、参加会议对象：

1. 2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

- 3. 公司聘请的律师。
- 4. 其他人员。

七、会议议程

- (一) 主持人宣布股东会开始并报告出席情况
- (二) 逐项审议会议议案

序号	议案名称
1	关于《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要的议案
2	关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
3	关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案
4	关于公司日常关联交易预计的议案
5	关于公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案
6	关于公司董事薪酬方案的议案
7	关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
8	关于公司《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》的议案
9	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
10.00	关于修订部分公司治理制度的议案
10.01	关于修订《股东会议事规则》的议案
10.02	关于修订《董事会议事规则》的议案
10.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案
10.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案
10.05	关于修订《主要股东行为规范》的议案
10.06	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
10.07	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

注：本次股东会还将听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

（三）公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问

（四）现场股东进行投票表决

（五）计票人统计现场表决结果

（六）宣读现场表决结果

（七）律师发表对本次股东会见证意见

（八）签署会议文件

（九）本次股东会结束

八、联系方式：电话：010-82177855；

邮箱：investor@hygon.cn

议案一

海光信息技术股份有限公司

关于《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

2024 年度，海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）依据相关法律法规和《海光信息技术股份有限公司章程》有效地开展了各项工作，并编制了《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要。

具体内容请见公司 2025 年 3 月 1 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海光信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《海光信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

海光信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案二

海光信息技术股份有限公司

关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2024 年度，海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《海光信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定和要求，依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，有效推进董事会各项工作，保障了公司经营业绩和发展质量的稳步提升。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年，公司董事会认真贯彻落实股东会的各项决策，进一步加强自身建设，完善相关工作机制，面对复杂严峻的外部环境和日趋激烈的市场竞争，认真分析研判面临的机遇和风险，沉着应对各种挑战，推动公司各方面工作取得新进展，实现新突破。坚持以市场为导向，发展规模不断扩大，影响力进一步提升；坚持以客户为中心，生态体系建设取得新进展，应用市场进一步扩大；坚持以创新为动力，研发投入持续加大，技术和产品迭代能力进一步加强；坚持以竞争力为核心，管理和运行效率稳步提高，持续发展能力进一步增强。

2024 年度，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%。公司近三年主要会计数据和财务指标如下：

（一）主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期 增减（%）	2022年
营业收入	916,214.81	601,199.90	52.40	512,526.67
归属于上市公司股东的净利润	193,099.05	126,317.86	52.87	80,369.81
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	181,577.76	113,635.80	59.79	74,862.29
经营活动产生的现金流量净额	97,708.11	81,370.53	20.08	-4,325.56
	2024年末	2023年末	本期末比上年同 期末增减（%）	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	2,025,095.92	1,870,508.40	8.26	1,705,314.99
总资产	2,855,949.20	2,290,254.80	24.70	2,193,448.77

（二）主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增 减（%）	2022年
基本每股收益（元 / 股）	0.83	0.54	53.70	0.38
稀释每股收益（元 / 股）	0.83	0.54	53.70	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元 / 股）	0.78	0.49	59.18	0.35
加权平均净资产收益率（%）	9.92	7.11	增加2.81个百分点	8.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	9.32	6.40	增加2.92个百分点	7.91
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

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 5 次会议，各次董事会的召集、表决、决议及会议记录均符合法律法规等相关规定。具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会 第三次会议	2024/2/22	本次会议审议通过了如下议案： 1.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
第二届董事会 第四次会议	2024/4/10	本次会议审议通过了如下议案： 1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2.《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 3.《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》； 4.《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》； 5.《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》； 6.《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》； 7.《关于批准报出公司 2023 年度审计报告的议案》； 8.《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； 9.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 10.《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 11.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》； 12.《关于公司日常关联交易预计的议案》； 13.《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》； 14.《关于公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》； 15.《关于公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案》； 16.《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》； 17.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 18.《关于部分募投项目延期的议案》； 19.《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》； 20.《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》； 21.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 22.《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》； 23.《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》； 24.《关于公司向子公司提供借款的议案》； 25.《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
第二届董事会 第五次会议	2024/4/25	本次会议审议通过了如下议案： 1.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

第二届董事会 第六次会议	2024/8/14	本次会议审议通过了如下议案： 1.《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 2.《关于公司 2024 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》； 3.《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》； 4.《关于公司对外投资的议案》。
第二届董事会 第七次会议	2024/10/15	本次会议审议通过了如下议案： 1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 2.《关于公司<舆情管理制度>的议案》。

（二）董事会对股东会决议执行情况

2024 年度，董事会共召集、召开股东会 1 次，公司股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会根据相关法律法规和公司规章的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真履行股东会赋予的职责，确保了股东会通过的各项决议的贯彻落实。

（三）董事会下设委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、独立董事委员会五个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，提出专业的意见和建议，对公司治理水平的不断提升发挥了积极作用。报告期内，战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、独立董事委员会各召开会议 1 次，审计委员会召开会议 5 次。

（四）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作。公司忠实履行信息披露义务，信息披露内容真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

公司在努力实现创新发展的同时，高度重视环境、社会及公司治理（ESG）等领域的建设，积极开展节能减排、公益事业等，致力于构建合规、和谐、绿色

的运营环境，助力公司业务健康、稳定、可持续发展。公司 ESG 执行小组在董事会战略委员会的领导下，持续扎实推进 ESG 相关工作，进一步提升公司 ESG 治理水平和影响力，努力实现公司与社会、环境协同可持续发展。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司的 4 名独立董事具备工作所需的财务、管理等业务知识和能力，能够根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，独立、诚信、勤勉地履行独立董事职责，积极参与各专门委员会工作，认真审议董事会议案，审慎行使表决权。同时，独立董事积极对公司的日常经营决策、内控体系建设等方面提出具有针对性和专业性的意见，对董事会决议执行情况进行监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（六）投资者关系管理

公司高度重视与投资者的互动沟通，通过公司公告、业绩说明会、媒体访问座谈、投资者现场调研、公开路演、上证 e 互动、投资者专线、投资者邮箱等多元化的沟通平台开展投资者交流活动，在信息披露规则范围内及时解答投资者关心的各类问题，帮助投资者认识公司、了解公司，较好地向投资者传递了公司的经营发展情况，畅通了公司与投资者间的沟通渠道，树立较好的企业形象。

三、董事会工作规划

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的态度，勤勉尽职，严格依照相关法律法规以及公司规章制度开展工作，贯彻落实股东会各项决议，持续加强自身建设，审慎决策，稳健发展，准确把握发展态势，抢抓发展机遇，整合好各方资源，持续优化公司治理，强化体制机制建设，着力提升公司竞争力，努力实现更高质量发展。

（一）把握发展方向，推进落实重点任务

2025 年，公司发展将步入一个新阶段，面对日趋激烈的市场竞争和艰巨繁重的发展任务，董事会将深入分析发展态势，准确把握发展方向，用好国家相关鼓励政策，制定切实可行的战略发展目标，努力推动各方面工作取得新成效。围

绕公司发展主线，聚焦核心业务和重点项目，努力争取各方资源，为公司发展创造更好条件；坚持科技创新，持续加大研发投入，加快技术和产品迭代步伐，拓展市场空间；加强海光产业生态体系建设，整合产业链上下游资源，构建互利共赢的产业生态格局；完善人才培养机制和激励机制，营造良好的人才发展环境，进一步激发员工的积极性和创造力。

（二）强化核心作用，提升治理水平

充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，严格履行股东会赋予的各项职权，认真审议公司的重大决策事项，确保公司决策的科学性、合理性和公正性；坚持规范运作和科学决策，不断完善决策程序和机制，提高决策效率；加强董事会自身建设，开展调查研究和业务交流，提高董事履职能力；充分发挥独立董事的专业优势和监督作用，保障独立董事能够独立、客观、公正地履行职责；进一步完善公司治理结构和风险防范机制，加强各类风险的识别、评估和应对，促进公司持续健康发展。

（三）加强投资者保护，履行社会责任

公司董事会将严格按照相关监管要求，认真、自觉履行信息披露义务，确保公司信息披露及时、准确；通过多种渠道加强与投资者的沟通和互动，建立长期、稳定的信任关系，定期组织召开业绩说明会等活动，及时向投资者介绍公司的经营发展情况，切实保护投资者权益；积极履行社会责任，关注环境保护、员工权益、社会公益等方面，提升公司的社会影响力和品牌价值，为公司的可持续发展创造良好的外部环境。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

海光信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案三

海光信息技术股份有限公司

关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

一、2024 年度财务决算报告

2024 年度，海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）严格遵循《企业会计准则》及相关财经法规，确保会计核算工作的规范性、准确性和一致性。在内部管理方面，公司依据治理结构和内部控制要求，进一步完善了财务管理体系，强化了内部审计与风险控制机制，确保财务信息的真实性、准确性和完整性。同时，公司通过优化财务流程和加强信息化建设，进一步提升了财务决算的效率和质量。现将 2024 年度财务决算报告的具体情况汇报如下：

（一）2024 年度公司财务报表的审计情况

公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）主要会计数据及财务指标变动情况

2024 年度公司经营持续向好，产品销售收入达到 91.62 亿元，收入规模稳中有升，持续增长。

1. 主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期 增减（%）	2022年
营业收入	916,214.81	601,199.90	52.40	512,526.67
归属于上市公司股东的净利润	193,099.05	126,317.86	52.87	80,369.81

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,577.76	113,635.80	59.79	74,862.29
经营活动产生的现金流量净额	97,708.11	81,370.53	20.08	-4,325.56
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减（%）	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	2,025,095.92	1,870,508.40	8.26	1,705,314.99
总资产	2,855,949.20	2,290,254.80	24.70	2,193,448.77

营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，同比实现较快增长，主要系报告期内，公司围绕通用计算市场，持续保持高强度的研发投入，不断实现技术创新、产品性能提升，获得用户更广泛认可，进一步拓展了产品的应用领域，加之国产化市场占比进一步提升，促进公司业绩显著提升。

2. 主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减（%）	2023年
基本每股收益（元 / 股）	0.83	0.54	53.70	0.38
稀释每股收益（元 / 股）	0.83	0.54	53.70	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.78	0.49	59.18	0.35
加权平均净资产收益率（%）	9.92	7.11	增加2.81个百分点	8.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.32	6.40	增加2.92个百分点	7.91
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

1. 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益，较上年同期大幅上升，主要得益于公司产品的市场销售大幅提升，收入和利润显著增长，带动每股盈利水平整体提升。

2. 报告期内，公司持续加大研发投入力度，研发投入同比增长 22.63%，由于营业收入增幅高于研发投入增长，研发投入占营业收入的比例同比有所下降。

（三）财务状况、经营成果和现金流量分析

1. 利润表

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减（%）
营业收入	916,214.81	601,199.90	52.40
营业成本	332,400.93	242,472.40	37.09
销售费用	17,550.66	11,100.37	58.11
管理费用	14,184.87	13,432.46	5.60
研发费用	291,000.35	199,242.21	46.05
财务费用	-18,199.25	-26,660.15	不适用

主要变化原因分析：

1. 营业收入增加 315,014.91 万元，增长 52.40%，主要系报告期内，公司围绕通用计算市场，持续保持高强度的研发投入，不断实现技术创新、产品性能提升，保持了国内领先的市场地位。公司的 CPU 产品进一步拓展市场应用领域、扩大市场份额；公司 DCU 产品快速迭代发展，得到市场更广泛认可，进一步促进了公司业绩的较快增长。

2. 营业成本增加 89,928.53 万元，增长 37.09%，主要系营业收入增长带动营业成本增长所致。

3. 销售费用增加 6,450.29 万元，增长 58.11%，主要系公司进一步加强市场营销能力，销售人员增加导致职工薪酬增加；同时公司积极发力高端处理器市场推广及生态建设，相关市场费用较上年同期增加。

4. 研发费用增加 91,758.14 万元，增长 46.05%，主要系公司基于长期发展战略，通过扩大研发团队规模（研发人员数量较上年同期增长 31%）、加速新产品研发进程并增加研发项目投入，以强化技术储备并提升市场竞争力。同时，报告期内的费用化项目较多，导致研发费用增长较快。

5. 财务净收益减少 8,460.90 万元，减幅 31.74%，主要系报告期内银行存款利率下调所致。

2. 资产负债表

单位：万元

项目名称	2024 年期末		2023 年期末		同比增减 (%)
	金额	占总资 产比 (%)	金额	占总资 产比 (%)	
货币资金	879,738.80	30.80	1,032,148.75	45.07	-14.77
应收账款	227,529.73	7.97	149,081.06	6.51	52.62
应收款项融资	-	-	3,289.27	0.14	-100.00
预付款项	124,026.36	4.34	238,835.13	10.43	-48.07
其他应收款	2,677.12	0.09	1,738.62	0.08	53.98
存货	542,528.23	19.00	107,412.97	4.69	405.09
一年内到期的非流动资产	5,070.00	0.18	5,070.00	0.22	-
其他流动资产	39,121.42	1.37	5,646.08	0.25	592.90
其他权益工具投资	2,000.00	0.07	2,000.00	0.09	-
固定资产	53,709.33	1.88	34,736.20	1.52	54.62
使用权资产	10,146.00	0.36	5,275.14	0.23	92.34
无形资产	412,299.16	14.44	444,342.13	19.40	-7.21
开发支出	26,045.32	0.91	46,899.05	2.05	-44.47
长期待摊费用	11,053.36	0.39	4,790.74	0.21	130.72
递延所得税资产	4,969.57	0.17	1,463.52	0.06	239.56
其他非流动资产	515,034.80	18.03	207,526.15	9.06	148.18
短期借款	180,000.00	6.30	35,000.00	1.53	414.29
应付账款	73,537.47	2.57	32,177.78	1.40	128.53
合同负债	90,347.14	3.16	284.91	0.01	31,610.76
应付职工薪酬	70,686.92	2.48	50,611.62	2.21	39.67
应交税费	10,682.10	0.37	15,624.73	0.68	-31.63

项目名称	2024 年期末		2023 年期末		同比增减 (%)
	金额	占总资 产比 (%)	金额	占总资 产比 (%)	
其他应付款	1,360.34	0.05	1,252.06	0.05	8.65
一年内到期的非 流动负债	12,207.48	0.43	4,486.97	0.20	172.07
其他流动负债	-	-	17.09	-	-100.00
长期借款	89,890.00	3.15	85,890.00	3.75	4.66
租赁负债	8,114.43	0.28	3,096.74	0.14	162.03
预计负债	2,408.16	0.08	1,992.63	0.09	20.85
递延收益	51,518.95	1.80	27,808.22	1.21	85.27
资产总计	2,855,949.20	100.00	2,290,254.80	100.00	24.70
负债合计	590,752.99	20.68	258,242.76	11.28	128.76
所有者权益	2,265,196.21	79.32	2,032,012.04	88.72	11.48

主要变化原因分析：

1. 应收账款增加 78,448.67 万元，增长 52.62%，主要系营业收入规模增加，应收账款规模同步增加所致。
2. 应收款项融资减少 3,289.27 万元，减少 100%，主要系本年应收票据到期所致。
3. 预付款项减少 114,808.77 万元，减少 48.07%，主要系本期预付采购款在报告期内到货所致。
4. 其他应收款增加 938.50 万元，增长 53.98%，主要系扩租支付保证金所致。
5. 存货增加 435,115.26 万元，增长 405.09%，主要系为应对市场需求增长及保障供应链稳定，公司主动增加备货所致。
6. 其他流动资产增加 33,475.34 万元，增长 592.90%，主要系待抵扣进项税增加所致。
7. 固定资产增加 18,973.13 万元，增长 54.62%，主要系研发进一步加大投入，新购研发设备所致。
8. 使用权资产增加 4,870.86 万元，增长 92.34%，主要系扩租所致。

9. 开发支出减少 20,853.73 万元，减少 44.47%，主要系前期资本化项目结项金额较大所致。

10. 长期待摊费用增加 6,262.62 万元，增长 130.72%，主要系装修款和生产测试平台待摊费用增加所致。

11. 递延所得税资产增加 3,506.05 万元，增长 239.56%，主要系本期收到与资产相关政府补贴增加所致。

12. 其他非流动资产增加 307,508.65 万元，增长 148.18%，主要系定期存款增加所致。

13. 短期借款增加 145,000.00 万元，增长 414.29%，主要系子公司业务增加补充流动资金借款所致。

14. 应付账款增加 41,359.69 万元，增长 128.53%，主要系采购及加工业务量增加，未到期的应付账款增加所致。

15. 合同负债增加 90,062.23 万元，增长 31,610.76%，主要系收到客户大额预定合同货款，按照合同约定，公司需分批交付，导致期末合同负债增长较多所致。

16. 应付职工薪酬增加 20,075.30 万元，增长 39.67%，主要系人员增加，尚未支付的工资、绩效奖金增加所致。

17. 应交税费减少 4,942.63 万元，减少 31.63%，主要系进项税增加，对应应交增值税减少所致。

18. 一年内到期的非流动负债增加 7,720.51 万元，增长 172.07%，主要系一年以内到期的长期借款增加所致。

19. 其他流动负债减少 17.09 万元，降低 100%，主要系合同负债对应的待转销项税减少所致。

20. 租赁负债增加 5,017.69 万元，增长 162.03%，主要系扩租所致。

21. 递延收益增加 23,710.73 万元，增长 85.27%，主要系收到的政府补助增加所致。

3. 现金流量表

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	变动比率（%）
经营活动产生的现金流量净额	97,708.11	81,370.53	20.08
投资活动产生的现金流量净额	-398,804.39	-180,027.33	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	93,169.85	14.52	641,565.63

主要变化原因分析：

- 1. 2024 年投资活动的现金净流出 398,804.39 万元，较上年增加 218,777.06 万元，主要系公司为优化资金配置，定期存款的配置规模较上期增加所致。
- 2. 2024 年筹资活动的现金净流 93,169.85 万元，较上年增加 93,155.33 万元，主要系报告期内，子公司为生产规模扩大筹措借款增加所致。

二、2025 年度财务预算报告

（一）预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，结合公司 2024 年度实际运行情况和结果，分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、企业产品需求预期、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司所属产业的影响等，在下列各项基本假设的前提下，坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则下编制而成。

（二）基本假设

- 1. 国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
- 2. 公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 3. 公司主要产品和主要原材料的市场价格在正常范围内波动；
- 4. 公司的生产经营计划、投资计划能够顺利执行，不存在因其他市场行情、供求关系发生变化等给企业的生产经营造成困难；
- 5. 现行主要税率、汇率等不发生重大变化；
- 6. 无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

（三）预算编制的基础和范围

本预算的编制是在公司生产经营计划的基础上,按照企业会计准则相关规定的要求编制,预算所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会计政策一致。

财务预算范围:公司及下属控股子公司。

(四) 主要预算指标

根据以上原则和假设,公司预计 2025 年营业收入及利润总额将有适当增长。

(五) 预算执行的保障和监督措施

2025 年,公司将聚焦战略目标,全面推进重点工作。深化市场开拓,进一步拓展市场应用领域、扩大市场份额;加大研发投入,推动技术创新和产品升级;加快推进重点项目建设。同时,强化全面预算管理,优化资源配置,提升运营效率;完善风险管控体系,确保稳健经营。通过以上举措,公司将不断提升经营质量,推动可持续发展。

(六) 风险提示

公司 2025 年度预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对 2025 年度的盈利预测,能否实现取决于经济环境、行业发展状况等诸多变化因素,存在一定的不确定性,请投资者注意投资风险。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

海光信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案四

海光信息技术股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》对关联交易管理和披露的相关规定，根据 2024 年海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易的实际发生情况，并结合公司业务发展的需要，公司对 2024 年年度股东会召开之日至 2025 年年度股东会召开之日期间的关联交易情况进行了预计，并对前期执行情况进行了确认。

具体内容请见公司 2025 年 5 月 1 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海光信息技术股份有限公司关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

海光信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案五

海光信息技术股份有限公司

关于公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

自海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）签订服务协议，聘请其为公司财务审计机构以来，立信遵照独立、客观、公正的执业准则履行了其责任和义务，完成了公司的审计工作。

根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司开展了选聘公司 2025 年度会计师事务所的相关工作。公司拟续聘立信作为公司 2025 年度财务与内部控制审计机构，聘期 1 年，并授权公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定 2025 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

具体内容请见公司 2025 年 3 月 1 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海光信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

海光信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案六

海光信息技术股份有限公司 关于公司董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

2024 年度，海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事勤勉尽责，积极出席公司董事会和股东会，履行管理和监督职责，为公司发展做出了重要贡献。公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《海光信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司董事的工作量和专业性，参考行业及地区薪资水平等因素，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，公司制定了 2025 年度董事（含独立董事）薪酬方案如下：

一、本方案适用范围

公司董事（含独立董事）。

二、本方案适用期限

本方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

（一）独立董事津贴标准为每人 12 万元（税前）/年，按月平均发放；

（二）在公司任职的非独立董事，其薪酬标准以其本人与公司所建立的劳动合同或聘任合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定，不另外领取董事津贴；

（三）未在公司任职的非独立董事不另外领取董事津贴。

四、其他事项

（一）上述薪酬为税前金额，其所涉及的相关税费统一由公司代扣代缴。

（二）公司董事（含独立董事）因参加公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所产生的必要费用由公司承担。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

海光信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案七

海光信息技术股份有限公司

关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，按照《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》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《海光信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司制度的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度监事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届监事会第三次会议	2024/2/22	审议通过了如下议案： 1. 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
第二届监事会第四次会议	2024/4/10	审议通过了如下议案： 1. 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 2. 《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》； 3. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； 4. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 5. 《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 6. 《关于公司日常关联交易预计的议案》； 7. 《关于公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案》； 8. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 9. 《关于部分募投项目延期的议案》； 10. 《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》；

		11.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 12.《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》； 13.《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》； 14.《关于公司向子公司提供借款的议案》。
第二届监事会 第五次会议	2024/4/25	审议通过了如下议案： 1.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
第二届监事会 第六次会议	2024/8/14	审议通过了如下议案： 1.《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 2.《关于公司 2024 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》。
第二届监事会 第七次会议	2024/10/15	审议通过了如下议案： 1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 2.《关于公司<舆情管理制度>的议案》。

二、监事会履职情况

报告期内，监事会根据国家有关法律法规及中国证监会发布的有关上市公司依法治理规范性文件的规定，对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查募集资金使用、关联交易以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《海光信息技术股份有限公司监事会议事规则》等赋予的职权，对公司运作情况进行了监督，并出席了公司股东会。监事会认为：公司的决策程序严格遵循《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定的要求，有关决议的内容合法有效，相关的信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，不存在违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司报告期内的财务工作情况进行了监督和审议，并关注公司财务制度的完善和执行情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，立信会计师事务

所（特殊普通合伙）编制的审计报告能够真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

通过对公司 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用符合《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》等相关规范性文件的要求，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

（四）公司关联交易情况

监事会对公司 2024 年度发生的关联交易行为进行了核查，监事会认为：公司关联交易的决策程序符合相关法律法规的规定，交易价格履行公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（五）公司内部控制情况

公司监事会切实监督公司内部控制及其有效运行情况，督促公司建立健全、充实完善内部控制系统，公司监事会认为，报告期内公司内部控制制度符合法律法规的要求，内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，是符合企业内部控制各项工作运行现状的客观评价。

（六）定期报告审定情况

公司定期报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

海光信息技术股份有限公司监事会

2025 年 5 月 21 日

议案八

海光信息技术股份有限公司

关于公司《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》的议案

各位股东及股东代表：

海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）始终坚持可持续发展与股东回报并重的利润分配原则，在保障公司正常运营和持续发展所需资金的前提下，充分考虑股东的投资收益需求，积极制定合理的利润分配方案。秉持稳定、连续的分红理念，力求让股东能够分享公司成长带来的红利，增强股东长期持有公司股票的信心，公司拟定了《海光信息技术股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

具体内容请见公司 2025 年 3 月 1 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海光信息技术股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

海光信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案九

海光信息技术股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和最新规定，结合海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《海光信息技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司其余制度的相关条款作相应修改。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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、规范性文件的相关要求，为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，对《海光信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。

具体内容及修订后完整《公司章程》请见公司2025年5月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海光信息技术股份有限公司关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-012）和《公司章程》。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

海光信息技术股份有限公司董事会

2025年5月21日

议案十

海光信息技术股份有限公司

关于修订部分公司治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《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，结合公司自身实际情况，拟修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《主要股东行为规范》《累积投票制度实施细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容请见公司2025年5月1日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海光信息技术股份有限公司关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-012）、《海光信息技术股份有限公司股东会议事规则》《海光信息技术股份有限公司董事会议事规则》《海光信息技术股份有限公司独立董事工作制度》《海光信息技术股份有限公司关联交易管理制度》《海光信息技术股份有限公司主要股东行为规范》《海光信息技术股份有限公司累积投票制度实施细则》《海光信息技术股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

海光信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

听取事项

海光信息技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定以及《海光信息技术股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，对 2024 年独立董事各项工作进行总结，分别撰写了《海光信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。现向各位股东及股东代表汇报。

具体内容请见公司 2025 年 3 月 1 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的四份《海光信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

海光信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日