

HYGON
中科海光

2026年度 “提质增效重回报” 行动方案半年度评估报告



海光信息技术股份有限公司
Hygon Information Technology Co., Ltd

CONTENTS目录

01

专注主营业务
经营质效稳步提升

03

完善治理机制
可持续发展根基稳固

05

提升信披质效
投资者沟通多元深入

02

坚持创新驱动
核心竞争力持续增强

04

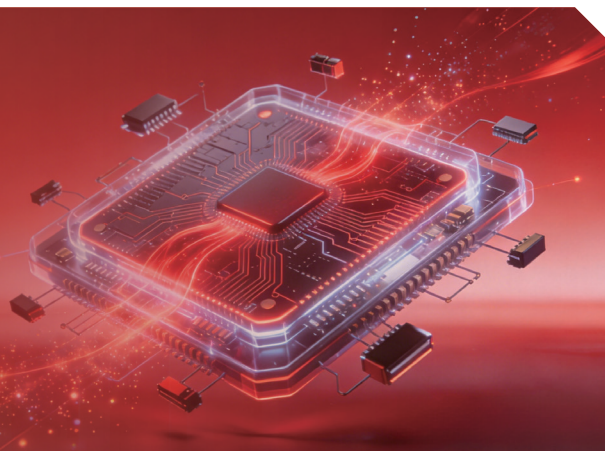
强化股东回报
共享长期发展红利

06

其他事项

为持续贯彻落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，积极响应监管机构关于推动上市公司高质量发展、增强投资者获得感的号召，海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。现将2026年上半年公司行动方案主要举措的落实情况报告如下。

本报告时间范围为2026年1月1日至2026年6月30日，为增强报告的可比性和前瞻性，部分内容有所延展。2026年上半年，公司围绕行动方案五项重点举措有序推进各项工作，在主营业务发展、科技创新、公司治理、股东回报及投资者关系等方面取得阶段性成效。

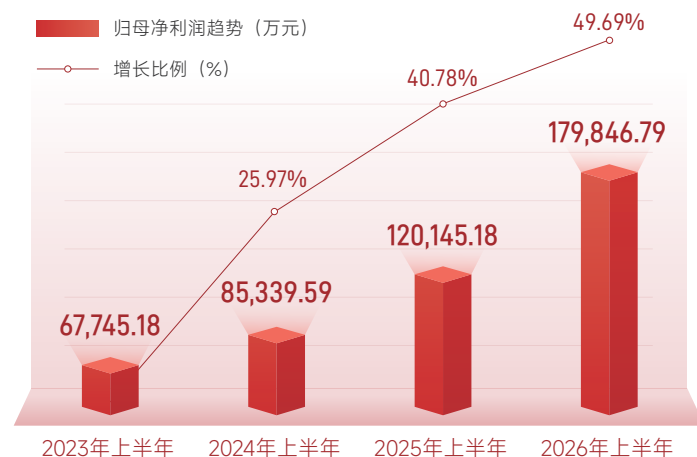
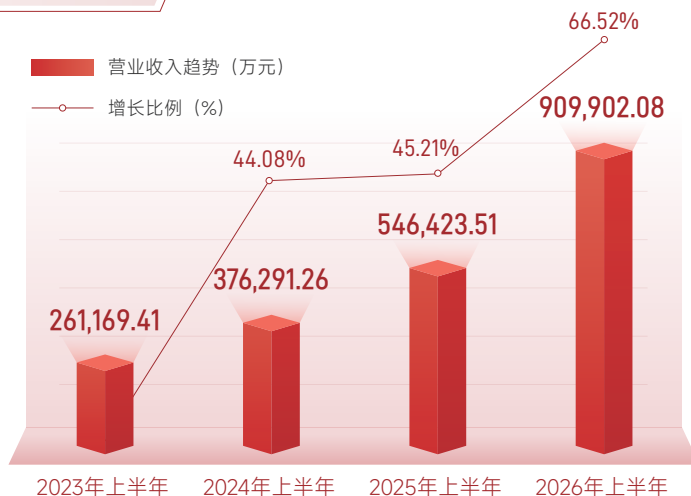


专注主营业务 经营质效稳步提升

2026年上半年，公司坚持深耕高端处理器市场，持续深化产品布局与生态协同，经营业绩稳步增长，主营业务高质量发展态势持续巩固。

01 核心产品迭代 市场拓展成效显著

2026年上半年公司实现营业收入909,902.08万元，同比增长66.52%；实现归属于母公司所有者的净利润179,846.79万元，同比增长49.69%；若扣除股份支付费用影响，归母净利润为227,001.91万元，同比增长82.30%。公司产品被市场广泛认可，行业需求持续增长。





在产品进展方面

公司持续深耕海光CPU与海光DCU芯片的研发工作。海光“双芯”产品布局覆盖通用计算与智能计算两大核心领域，致力于构建具备“全场景、全层级、全适配”特征的国产算力底座，以匹配千行百业AI智能化升级需求。



CPU方面

产品正进一步拓展市场应用领域，持续支持数据中心、云计算、高端计算等复杂应用场景。HSL (Hygon System Link) 系统总线互联协议持续推广应用，为构建大规模、高性能的国产算力集群奠定基础。随着AI应用范式从基础对话与推理向智能体 (Agent) 等新阶段演进，CPU在整体工作负载中的重要性显著提升。公司通过对CPU计算能力、生态兼容性、安全性、可靠性和高密度特性的持续优化，增强其面向未来AI计算需求的支撑能力。



DCU方面

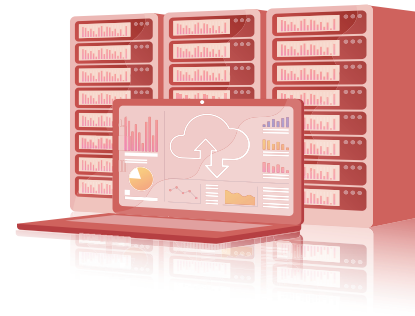
在AIGC时代背景下，公司产品实现快速迭代发展。海光持续完善DCU三层软件栈建设：第一层为基础层（DTK，异构计算平台），与芯片侧保持同步演进，完成对新架构和指令集的支持，以完整成熟的计算库覆盖训练、推理、AI4S等全场景；第二层为AI层（DAS，人工智能基础软件系统），集成超2,000个算子，快速适配vLLM、SGLang、Tailor等100+主流AI工具，通过手动算子调优、编译优化等多重技术，充分发挥芯片算力，提升训练与推理性能；第三层为平台层（DAP，人工智能应用平台），以业务需求为导向，内置知识库引擎、智能体编排引擎等高阶模块，面向生态链深度开放，推动国产AI算力从“可用”向“好用”迈进。海光DCU能够支撑从十亿级模型推理到千亿级模型训练的全场景需求，采用全精度路线设计，保留了面对市场变化和技术迭代的灵活性和可能性。目前，海光DCU已完成对GLM、DeepSeek、MiniMax、Kimi等多款主流大模型的适配和优化，并持续推进训练、推理和集群管理等环节的效率提升。



在超节点与集群能力方面

在互联与超节点体系方面，公司基于“HSL总线互联协议+高速互联能力”构建了覆盖芯片间、节点内及集群级的完整互连能力，形成涵盖Scale Up纵向扩展与Scale Out横向组网的双重互联体系，既支持超节点内部多芯片的高效协同，也满足大规模集群的组网需求。随着全球AI基础设施竞争与国内智能计算发展方向的持续演变，超大规模集群的建设已经从加速卡的简单堆叠演进为涵盖底层芯片、高速网络、超大规模分布式存储、智能调度系统、软件栈适配、冷却散热以及高可靠供电等多个环节的系统工程，任何一个微小“瓶颈”均可能引发整体集群的性能损耗。在此背景下，系统协同效率、资源利用率以及长期稳定运行能力已成为衡量AI基础设施水平的关键指标。

在AI计算产业与千行百业加速融合的背景下，嵌入式AI正逐渐成为全场景AI计算体系的重要组成部分。围绕这一趋势，公司积极布局嵌入式原生AI技术，探索通过AI、内生安全等新技术对油气、轨交、安防、港口、航空等传统工业控制场景进行智能化改造与升级，推动AI能力向端侧和边缘侧应用场景延伸，拓展产品体系在物理世界中的应用边界，进一步丰富和多元公司产品的落地场景。



02 产业生态优化 协同创新持续深化

公司持续推进技术开放与生态共建。公司依托光合组织已聚合6,000余家合作伙伴，完成15,000余项软硬件测试，联合解决方案超15,000个。光合组织在全国范围内拥有30余个适配中心，加速各类解决方案的落地应用。2026年上半年，光合组织生态建设持续深化，先后与多家生态伙伴达成战略合作。

案例 | 光合组织2026智能计算应用大会

2026年7月9日，光合组织2026智能计算应用大会在郑州开幕。作为光合组织核心成员单位，海光信息首次集中呈现“云-边-端”完整算力体系，展示面向数据中心、边缘计算、物理端侧的全场景AI计算布局，以更好用、更安全、更贴近场景的AI算力，支撑千行百业智能化落地。

“云-边-端”体系布局的竞争力优势：

兼容性：C86架构使存量软件迁移几乎零成本，开发人员无需重新学习指令集与工具链。

推理能力：DCU在并行数据处理和浮点算力上优势明显，兼容PyTorch、TensorFlow等主流框架，算法移植部署流程成熟。

内生安全：C86从底层架构支持国密算法、可信计算、隐私计算，无需外置安全设备，实现从“芯片根到端”的原生安全能力。

全系看点“1”图速览



通用算力

CPU通用算力基石本地终端与云端服务器
全场景覆盖

智能算力

DCU智能算力引擎软硬协同
加速AI训练与推理全流程

端侧算力

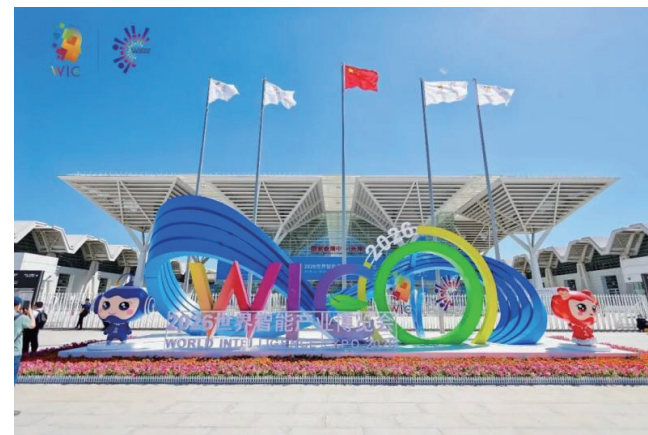
嵌入式海光C86赋能从边缘计算到工业控制
算力外延到物理世界

通用算力

芯片内生安全体系硬件级防御
筑牢AI时代算力信任根

案例 | 光合组织亮相2026世界智能产业博览会

2026年5月28日，光合组织携生态伙伴亮相2026世界智能产业博览会，系统性展示“开放计算Token谱系”三层架构——硬件层以国产芯片为底座，软件层整合操作系统与AI工具栈，应用层覆盖算力运营与行业智能体，形成“生产-调度-转化”闭环。展区集中呈现了材料计算、生物医药、智能制造等多个前沿领域落地成果。同期，18家产学研企业机构共同签约启动众智FlagOS·光合组织生态联合创新平台。



03 品牌影响力提升 客户服务全面升级

2026年上半年，公司围绕品牌建设，通过行业展会、技术研讨及白皮书发布等多元渠道，构建起全方位的传播矩阵，充分展示公司产品与解决方案，助力提升品牌知名度和行业影响力。

案例 | 生态协同推进创新落地 首创Zero Bias TLVR+ Dual SPS组合方案

海光信息联合生态伙伴，首创Zero Bias TLVR（零偏置跨电感稳压器）+ Dual SPS（双芯合封电源器件）组合方案，以颠覆性的拓扑架构与超高功率密度，精准破解AI大算力场景下的供电难题，为新一代服务器平台提供高效、紧凑、稳定的底层供电支撑，推动AI服务器供电技术迈向新高度。

本次技术融合方案，整合服务器架构设计、器件开发、散热仿真、量产验证等多方资源，协同攻克拓扑融合、定制器件开发、散热优化、环路稳定性调试等关键难点，成功打通电感、电源专用芯片的定制化研发与落地路径，引领算力电源技术升级方向。

业内首创！新一代AI供电技术助服务器
功率密度提升60%

案例 | 海光信息亮相2026世界互联网大会，以“内生安全”筑牢AI算力底座

在2026世界互联网大会亚太峰会上，海光信息围绕“人工智能安全治理”、“智能体创新与应用”等核心议题，系统展示了基于中国唯一“C86+GPGPU”架构打造的内生安全体系，为千亿级大模型和智能体应用场景，构筑AI计算全生命周期安全防线。



海光信息副总裁应志伟在人工智能安全治理论坛上指出，一切上层应用的坚固取决于底层“芯”防线。海光坚持以自主创新破局底层安全困境，C86处理器打造出三大安全引擎，进一步重构了内生安全体系。



海光信息总裁助理兼技术支持与优化中心总经理马庆怀在演讲中，分享了“全栈国产化+开放解耦”构建智算体系的实践方案。该方案通过破解集群瓶颈、首创“机密Token”技术、DCU生态兼容及软硬协同，推动国产算力从“可用”向“好用”进阶，打造可复制的行业样板。

案例 | 海光参编信创服务器选型白皮书，C86路线获权威认可

2026年5月，海光信息参编的《集团企业信创服务器选型白皮书》在“2026全面可控应用支撑央企国企高质量发展论坛”上正式发布。白皮书明确指出海光C86架构（兼容x86架构）是当前国产替代的核心主力，具备极致生态兼容与卓越性能表现。此次参编标志着海光在央企国企及关键行业信创领域的技术实力与生态价值获得权威认可，进一步巩固了公司在国产算力基础设施领域的引领地位。

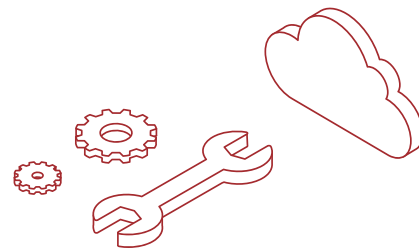
经过多年深耕，国产算力生态已经正式从“可用试点期”迈入“好用规模化落地期”。国产化替代不再是单一产品的替代，而是技术、产品、生态、场景、服务五位一体的系统性跃迁；其驱动力也不再是政策引导的“合规性”要求，而是客户在充分经过商业化考量后作出的“市场性”选择。



公司始终坚持以客户为中心，将“始于顾客要求，终于顾客满意”的服务理念贯穿于客户服务的全过程中。2026年上半年，公司围绕金融、能源、制造等重点行业客户需求，持续完善覆盖售前技术咨询、售中方案定制、售后运维保障的全生命周期服务体系，针对客户对可用性、兼容性、安全性等方面的多元化需求，配备更加全面、精细的解决方案与售后服务，以专业化、体系化的服务能力，进一步夯实客户信任，巩固并扩大公司在关键行业市场品牌影响力与竞争优势。

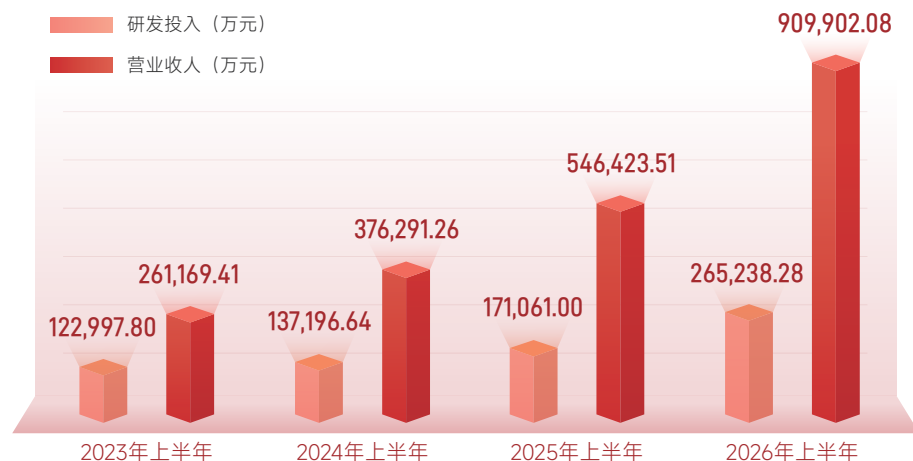
坚持创新驱动 核心竞争力持续增强

公司坚持科技创新驱动发展战略，2026年上半年在高端处理器研发创新突破、知识产权积累、核心技术攻坚等方面持续发力。



01 前沿技术研发 产品布局前瞻推进

2026年上半年，公司研发投入共计265,238.28万元，占当期营业收入比例为29.15%。研发资金重点投向CPU与DCU两大核心产品线的迭代升级、AI软件栈体系的健全完善、HSL总线互联协议的应用推广以及超节点技术的战略布局。2026年上半年研发投入同比增长55.05%，研发投入率维持30%左右的高位水平。基于“CPU+DCU”双芯融合技术路线，公司正加速向全场景AI计算体系升级。



公司紧密跟踪全球技术演进趋势，有序推进下一代CPU及DCU产品预研，同步布局行业前瞻性技术探索，持续强化关键领域的技术储备。同时，公司依托光合组织推动从芯片到应用的全链路生态协同。为提升研发效能，公司持续加大对技术研发部门软硬件环境与平台能力的建设投入，不断夯实支撑企业健康可持续发展的技术底座。

案例 | 海光信息2026年春季技术沟通会，发布“内生安全”技术体系

2026年4月2日，海光信息在郑州举办2026年春季技术沟通会，正式公开基于“内生安全”理念的新技术、新成果，并首发海光DCU软件栈年度版本。会上展示了海光CPU与DCU通过自主拓展安全算法指令、安全处理器内置等形式，原生支持密码技术、机密计算、可信计算、漏洞防御等多维防护，CPU对熔断、幽灵等国际芯片重危漏洞实现原生免疫或修复。新版本DTK集成超2,000个算子，支持100余个主流AI框架组件，在数万张海光DCU组成的算力集群上已初步完成10万亿模型参数的稳定运行。此次沟通会标志着海光在芯片内生安全领域形成了完整技术体系，为国产大模型训练提供了坚实的算力底座与安全屏障。



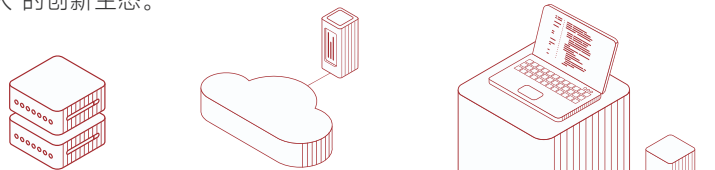
案例 | 海光C86全栈协同连夺国际权威测试桂冠，彰显国产算力全球领跑实力

海光信息依托海光C86系列芯片对x86生态的完整兼容、多核高并发算力及国密算法内生安全优势，在物联网、云计算与虚拟化核心场景实现全球性能突破：携手天谋科技TimechoDB在TPCx-IoT中以2465万IoTps夺冠创世界纪录，联合浪潮云海InCloud OS刷新SPEC Cloud IaaS国产实测纪录（得分154.9、扩展性91.6%），赋能InCloud Sphere以3782分登顶SPECvirt_sc2013国产虚拟化榜首。这一成果不仅验证了海光C86在端到端全栈国产化方案中释放澎湃算力、支撑高并发低延迟业务的硬核性能，更标志着国产软硬件从跟跑迈向领跑，为全球工业互联网与云数据中心提供了自主可控的高价值算力底座。

2026全球数字经济大会
“密码创新奖”上海市科学技术进步奖
二等奖

02 研发体系优化 人才建设成效显著

公司持续加强各地研发中心（北京、上海、成都、天津、苏州等地）的紧密协作与高效联动，优化资源配置。在人才队伍建设方面，截至2026年6月30日，公司研发技术人员共3,007人，占公司总人数的比例80.83%，其中拥有硕士及以上学历人员2,365人，占研发人员的比例78.65%。公司持续引进外部高端人才，注重内部及高校应届人才的培养发展，完善人力资源管理体系与创新激励机制。在产学研协同创新方面，公司积极推动与高校及科研机构的深度合作，构建“产教融合、协同育人”的创新生态。



案例 | 海光信息与同济大学共建国内首个国产千卡工科智算集群

2026年6月25日，海光信息与同济大学正式签署战略合作协议，成立国内首个“高校海光算力优化中心”，国内首个国产千卡工科智算集群同步揭牌启用。千卡集群的落成，是海光生态从技术适配走向应用赋能的集中实践，为探索可复制的产教融合路径提供了范例。



完善治理机制 可持续发展根基稳固

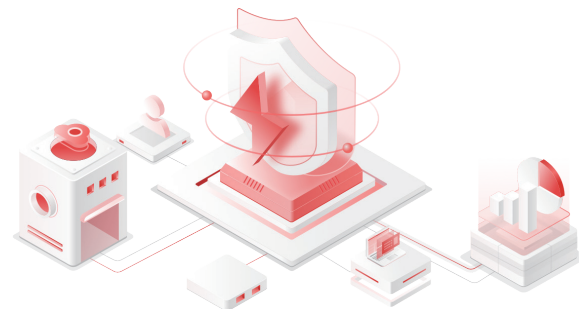
公司高度重视治理机制建设，2026年上半年持续完善公司治理结构，强化内部控制，提升治理水平。

01 治理结构优化 制度体系持续健全

2026年上半年，公司持续完善治理体系，通过健全的制度建设有效管控经营风险，增强市场信心，形成良性发展循环。公司董事会下设各专门委员会规范运作，独立董事就重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的职能。2026年4月，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等治理制度，进一步健全了内部激励与约束机制。

在ESG治理方面，公司将ESG理念全面融入战略规划和日常运营之中，持续夯实公司的可持续发展根基。2026年上半年，公司ESG评级表现稳步提升，已获得中证ESG评级AAA级、秩鼎ESG评级AA级、Wind ESG评级A级、商道融绿ESG评级A-级等权威认可。

公司将ESG理念深度嵌入到公司治理架构与经营管理的全流程。在治理层面，公司建立了由董事会决策、管理层统筹、执行小组落地的ESG治理架构，确保ESG目标与经营目标协同推进。在环境层面，公司持续推动绿色低碳运营，将节能降耗理念贯穿于芯片设计、产品运营、供应链管理 & 数据中心部署等环节，积极践行绿色设计、绿色运营、绿色管理，持续降低环境影响。在社会层面，公司坚持以人为本，持续完善员工发展体系与人才激励机制，营造多元包容的职场环境；同时深度参与行业生态共建，通过技术赋能、生态合作与产业协同，积极回馈社会，推动国产算力产业链的健康发展与价值共享。公司还持续加强ESG信息披露的透明度与系统性，以高质量的ESG管理实践提升公司长期价值创造能力，塑造负责任、可信赖的企业形象，为公司在资本市场的品牌声誉和综合竞争力提供有力支撑。



案例 | 海光信息赋能国能集团，树立能源算力国产化标杆群

在国家“双碳”目标与能源转型大潮下，新能源企业的IT基础设施正面临前所未有的压力。海光信息联合伙伴为国能集团某二级公司打造基于海光7000系列CPU的算力底座。依托海光C86架构生态兼容性，实现业务系统几乎“零改造”平滑迁移，采用海光7000系列CPU，部署于通算与智算国产服务器中，向上对接云平台，通过虚拟化与智能调度，将计算资源抽象为统一池化资源，实现按需供给。项目落地后，资源利用率从40%提升至75%，硬件采购成本较进口方案降35%，运维成本降40%，并预留百节点扩展空间。该案例以全栈自主可控与显著降本增效，验证了国产算力可作为能源关键场景核心底座，为行业提供了可复制的升级范本。



案例 | 国产算力护航“大国重器”——海光信息赋能叶巴滩水电站高可靠运行

2026年，“十四五”规划重大工程、中国在建海拔最高的双曲拱坝电站——华电金上叶巴滩水电站首批机组正式投产发电。在这一重大能源基础设施背后，海光信息提供了全栈自主可控的高性能算力基座，全面支撑电站辅助控制系统与计算机监控系统的稳定运行，为“大国重器”注入安全可靠的“芯”力量。



02 内控与合规深化 高质量发展扎实推进

公司紧密关注监管政策变化，持续对市场发布的新规、典型案例等信息进行梳理传递，同时利用监管部门、各级上市公司协会等开设的课程培训，强化公司“关键少数”合规意识，促进其了解信息披露、重大事项报告、内幕信息管理中的职责，提升履职技能，树立合规意识，切实推动公司实现合规、稳健发展。

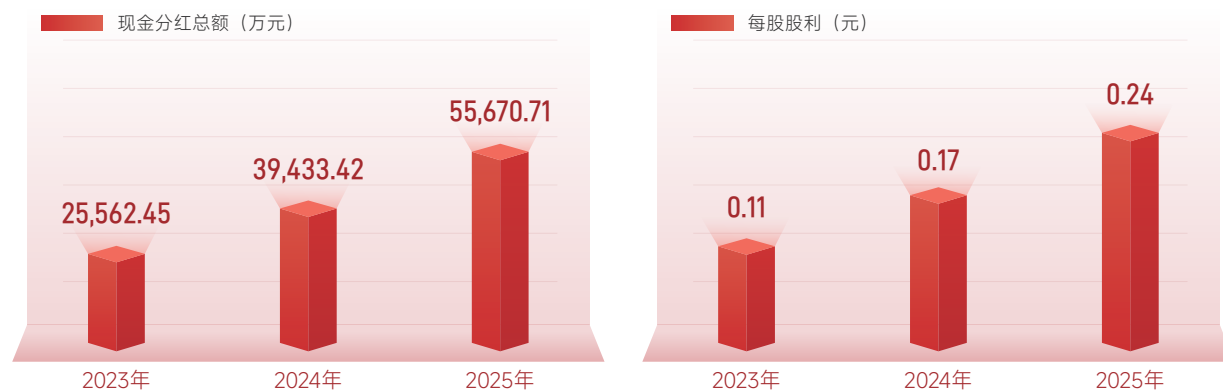
强化股东回报 共享长期发展红利

公司高度重视对投资者的合理投资回报，积极履行股东回报承诺。

01 分红政策稳定 股东回报持续兑现

根据2025年第三次临时股东会审议通过的《关于公司2025年中期现金分红的议案》，公司向全体股东（扣除公司回购专用账户股份）每股派发现金红利0.09元（含税），2026年1月，公司实施2025年度中期现金分红总额20,876.51万元（含税）。2026年4月7日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，向全体股东（扣除公司回购专用账户股份）每股派发现金红利0.15元（含税），2026年6月，公司完成差异化分红派发，合计派发现金红利34,794.19万元（含税）。

综上所述，2025年度公司现金分红金额合计55,670.71万元（含税）。过去三年公司累计分红153,902万元（含回购股份），充分体现对投资者的合理回报。



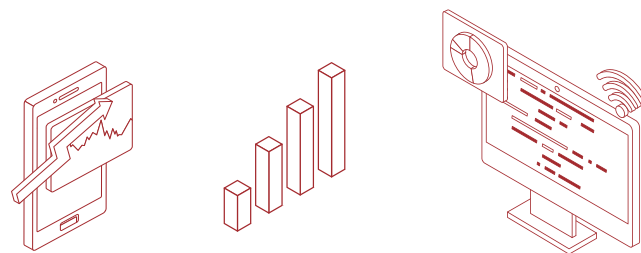
02 回报方式多元 长效机制不断完善

公司持续健全股东回报长效机制。《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》有序执行。公司在兼顾战略发展资金需求与股东回报平衡的基础上，坚持积极稳定的现金分红政策，充分考虑行业特点、经营状况、资本开支计划及中长期发展战略等因素，科学设定分红比例，确保分红政策的连续性和稳定性，为股东提供可预期的现金回报。

公司上市以来研究综合运用现金分红、股份回购等多种工具回报投资者的可行方案。在现金分红方面，公司持续优化分红决策机制，根据年度盈利状况、现金流水平及未来投资规划，合理确定各年度分红金额与分红率，力求在保障公司创新投入和业务扩张所需资金的前提下，最大化提升股东现金回报水平。在股份回购方面，公司积极探索在合适时机运用回购工具，作为对现金分红的有益补充，同时传递公司对长期价值的信心。

提升信披质效 投资者沟通多元深入

公司始终坚持诚实守信、合规经营的理念，高度重视投资者关系管理工作。



01 信息披露规范 内容可读性持续优化

公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。2026年上半年，公司持续优化公告语言，增加图表、数据对比、图像等辅助手段，降低投资者理解难度。同时，公司建立严格的内部信息审核机制，对信息披露内容进行多轮审核，确保信息的准确性和合规性。

02 沟通渠道多元 投资者交流深入高效

公司积极通过多种渠道加强与投资者的沟通和交流，以线上和线下结合的方式，与投资者保持高效透明的双向沟通。



在投资者关系荣誉方面

公司始终高度重视投资者关系管理工作，持续构建多元化、多层次、高效顺畅的投资者沟通渠道。2026年上半年，公司在投资者关系领域的专业能力和实践成果获得广泛认可，荣获“第十七届上市公司投资者关系管理天马奖”等行业荣誉。公司通过定期业绩说明会、路演/反路演、券商策略会、投资者热线及上证e互动平台等多种形式，与机构投资者、中小股东及分析师保持互动交流，传递公司发展战略、经营成果与核心价值。公司持续优化投资者关系管理机制，将市场关切与合理诉求纳入公司经营决策的参考维度，推动投资者关系从合规披露向价值沟通与信任构建的深度升级，彰显公司在资本市场中的公信力与品牌影响力。



在指数入选方面

公司凭借在科技创新、产品价值、品牌引领、成长潜力等方面的成就，持续入选多个重量级指数。截至目前，公司已连续入选上证50指数、中证A100指数、沪深300指数、MSCI中国A股指数、富时中国A50指数、科创50指数、中证全指半导体指数等境内外主流指数样本，充分体现了资本市场对公司行业地位、经营质量及长期发展前景的高度认可。公司将持续巩固核心竞争优势，以稳健的经营业绩和可持续的价值创造回馈投资者信任，进一步提升公司在资本市场的品牌声誉与影响力。

案例 | 京津两地上市公司走进海光信息

2026年5月12日，北京上市公司协会联合天津上市公司协会组织京津两地上市公司走进海光信息开展调研交流，活动由北京证监局和天津证监局联合指导，130余人参加。参会代表参观了公司展厅，详细了解公司在先进计算技术研发、产业生态培育及成果转化应用等方面的情况。座谈会上，公司分享了董办及投关工作的实践与思考，并与参会代表就相关工作内容进行了深入交流。



其他事项

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，不断提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

