



海光信息技术股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料

二〇二三年五月

目录

会议须知.....	3
议程安排.....	6
议案一：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案.....	8
议案二：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案.....	14
议案三：关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案.....	18
议案四：关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案	19
议案五：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案.....	20
议案六：关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案.....	21
议案七：关于公司日常关联交易预计的议案.....	28
议案八：关于公司 2023 年度续聘会计师事务所的议案.....	29
议案九：关于公司董事、监事薪酬方案的议案.....	30
议案十：关于《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案...	32

海光信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《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、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、请拟参加本次股东大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大会现场会议。

三、为保证本次大会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）参加股东大会现场会议的登记时间、地点

时间：2023 年 5 月 5 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大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：本人身份证原件和证券账户卡原件；
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附件）、自然人股东证券账户卡原件和身份证复印件；
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）、证券账户卡原件；
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）、证券账户卡原件。

（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彩色扫描件办理登记，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、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、本次大会现场会议于 2023 年 5 月 8 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。股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会议案，发言时简短扼要，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

七、股东大会投票注意事项:

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

八、任何人不得扰乱大会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、本次股东大会禁止录音、录像、直播。

十、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。

海光信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会

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：2023 年 5 月 8 日（星期一）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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 8 日

至 2023 年 5 月 8 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大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大会召开当日的 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：2023 年 4 月 28 日

六、参加会议对象：

1. 2023 年 4 月 28 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大会，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）主持人宣布股东大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 2022 年度董事会工作报告》的议案
2	关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
3	关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案
4	关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案
5	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
6	关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
7	关于公司日常关联交易预计的议案
8	关于公司 2023 年度续聘会计师事务所的议案
9	关于公司董事、监事薪酬方案的议案
10	关于《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

(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大会见证意见

(八) 签署会议文件

(九) 本次股东大会结束

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 2022 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2022 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《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《海光信息技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）、《公司章程》等有关规定和要求，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展了董事会各项工作，保障了公司良好运作和高质量可持续发展。现将董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司总体经营情况

2022 年，公司董事会严格落实股东大会的各项决策，进一步完善管理层工作机制，充分调动各方面的积极性，着力增强协同配合能力，不断优化内部资源配置，进一步提升了公司的运营效率。面对多样化的市场需求，公司董事会和管理层认真研判面临的机遇和风险，围绕年度经营计划及目标，沉着应对各种挑战，有序开展各类工作，稳步推进各项业务，持续加大研发投入，精心组织技术研发与创新，着力加强产品生态体系建设，巩固提升行业地位和品牌影响力，经营业绩实现了较快增长。

2022 年度，公司实现营业收入 512,526.67 万元，较上年同期增长 121.83%；实现归属于母公司所有者的净利润 80,354.01 万元，较上年同期增长 145.65%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 74,846.48 万元，较上年同期增长 181.92%。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

主要经营指标	2022 年	2021 年	2022 年比 2021 年同期	2020 年

			增减 (%)	
营业收入	512,526.67	231,041.53	121.83	102,197.28
归属于上市公司 股东净利润	80,354.01	32,710.95	145.65	-3,914.45
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	74,846.48	26,548.98	181.92	-9,519.09
经营活动产生的 现金流净额	-4,325.56	59,798.20	-107.23	-37,675.57
	2022 年末	2021 年末	2022 年比 2021 年同期 增减 (%)	
归属于上市公司 股东的净资产	1,705,302.09	540,569.69	215.46	483,067.31
总资产	2,193,425.39	1,045,735.22	109.75	902,207.52

(二) 主要财务指标

主要经营指标	2022 年	2021 年	2022 年比 2021 年同期增减 (%)	2020 年
基本每股收益 (元/股)	0.38	0.16	137.50	-0.02
稀释每股收益 (元/股)	0.38	0.16	137.50	-0.02
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元/股)	0.35	0.13	169.23	-0.05
加权平均净资产收益率 (%)	8.49	6.41	增加 2.08 个百 分点	-1.16
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	7.91	5.21	增加 2.70 个百 分点	-2.82
研发投入占营业收入的比例 (%)	40.33	68.60	减少 28.27 个百 分点	106.60

二、2022 年度董事会工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2022 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
第一届董事 会第十四次 会议	2022/3/3	审议通过了如下议案： 1.《关于对外报出公司 2019 年度至 2021 年度财务报 告的议案》；

		<p>2. 《关于<海光信息技术股份有限公司 2019 年度至 2021 年度内部控制评价报告>的议案》；</p> <p>3. 《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》；</p> <p>4. 《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
第一届董事会第十五次会议	2022/4/15	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1. 《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>2. 《关于公司 2021 年年度报告的议案》；</p> <p>3. 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>4. 《关于公司 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>5. 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>6. 《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》；</p> <p>7. 《关于公司 2022 年度对子公司担保预计及授权的议案》；</p> <p>8. 《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>9. 《关于确认公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员报酬的议案》；</p> <p>10. 《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》；</p> <p>11. 《关于续聘 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》</p> <p>12.《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。</p>
第一届董事会第十六次会议	2022/5/23	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1. 《关于对外报出公司二〇二二年一至三月审阅报告及财务报表的议案》。</p>
第一届董事会第十七次会议	2022/7/8	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1. 《关于公司高级管理人员与核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》；</p> <p>2. 《关于对外报出公司二〇二二年一至六月审阅报告及财务报表的议案》。</p>
第一届董事会第十八次会议	2022/10/26	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1. 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分内部制度的议案》；</p> <p>2. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》；</p> <p>3. 《关于募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》；</p> <p>4. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；</p> <p>5. 《关于 2022 年度新增日常关联交易预计的议案》；</p> <p>6. 《2022 年第三季度报告》；</p>

		7.《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
--	--	--------------------------------

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2022 年度，董事会共召集、召开股东大会 3 次，公司股东大会的召集、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《公司法》《证券法》等相关法律法规和公司规章的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会通过的各项决议。

（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、战略委员会四个专门委员会。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，薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会各召开 1 次会议，审计委员会共召开 5 次会议。

（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。

（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《公司法》等法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的相关规定，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

2022 年 8 月 12 日,公司成功在上海证券交易所科创板上市。登陆资本市场,有助于公司进一步提升品牌价值及市场竞争力。公司将充分发挥登陆资本市场带来的优势,整合各方资源,提升公司核心竞争力,为全体股东创造更多投资回报。

公司高度重视与投资者的互动沟通,通过上证 e 互动、投资者专线电话、投资者邮箱、网上业绩说明会等多种渠道开展投资者交流,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业务亮点及核心竞争力,畅通了公司与投资者间的沟通渠道。

三、董事会工作规划

2023 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,继续严格遵循相关法律规定及公司规章制度,认真研究公司经营发展中的重大问题,有效整合各方资源,强化完善公司治理结构及内部控制体系建设,持续提升运营管理效能,切实做好公司信息披露、投资者关系管理,贯彻落实股东大会各项决议,进一步加强自身建设,审慎决策,稳步前行。

(一) 努力实现 2023 年度经营任务

2023 年,董事会将全面落实股东大会关于年度工作的决策部署,深入分析把握发展态势,为企业发展争取有利条件;立足现有主营业务,持续加大研发投入,推进新产品的研发,使公司保持高效的技术创新能力和技术领先性;联合“光合组织”,推进海光生态链建设;持续优化人才梯队建设,实现企业文化建设升级;不断完善项目管理体系,加强企业内部管理,提升经营效率和效果;积极履行信息披露义务,通过多渠道、多角度加强投资者保护工作。

(二) 提升公司规范运作和治理水平

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,严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定,召集、召开股东大会、董事会,规范运作并高效执行股东大会及董事会决议;加强董事会自身建设,提高决策能力和水平,推动企业发展能力不断提升;进一步完善公司治理结构和风险防范机制,持续提升公司治理水平,促进公司健康、稳定和可持续发展。

（三）做好信息披露及投资者关系管理工作

公司董事会将继续严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性。同时，董事会将通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的信任互动关系，营造公司良好的资本市场形象。

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。

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

2023 年 5 月 8 日

议案二

海光信息技术股份有限公司

关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2022 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《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《海光信息技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）、《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，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 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度监事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第一届监事会第八次会议	2022/3/3	审议通过了如下议案： 1.《关于对外报出公司 2019 年度至 2021 年度财务报告的议案》； 2.《关于<海光信息技术股份有限公司 2019 年度至 2021 年度内部控制评价报告>的议案》； 3.《关于确认 2021 年度关联交易的议案》。
第一届监事会第九次会议	2022/4/15	审议通过了如下议案： 1.《关于公司 2021 年年度工作报告的议案》； 2.《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》； 3.《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》； 4.《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》； 5.《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》； 6.《关于续聘 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
第一届监事会第十次会议	2022/5/23	审议通过了如下议案： 1.《关于对外报出公司二〇二二年一至三月审阅报告及财务报表的议案》。
第一届监事会	2022/7/8	审议通过了如下议案：

第十一次会议		1.《关于对外报出公司二〇二二年一至六月审阅报告及财务报表的议案》。
第一届监事会第十二次会议	2022/10/26	审议通过了如下议案： 1.《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分内部制度的议案》； 2.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》； 3.《关于募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》； 4.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 5.《关于 2022 年度新增日常关联交易预计的议案》； 6.《2022 年第三季度报告》。

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 2022 年度有关工作事项提出合理意见和建议：

（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》《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，并出席了公司股东大会。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；公司形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实；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；公司经营运作合法、合规，内部控制继续加强。

（二）公司财务情况

报告期内，公司监事会认真履行财务检查和监督的责任，定期审阅和分析公司的财务报表和财务经营状况，并关注公司的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 2022 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：该报告真实、准确、完整地反映了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 2022 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 2022 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、充实完善的公司内部控制系统，公司监事会认为，报告期内公司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。

三、2023 年度监事会工作计划

2023 年，公司监事会将严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，促进公司规范运作。同时，积极列席公司各类会议，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，依法对公司的财务情况进行监督检查，切实维护公司全体股东的合法权益。

本议案已经公司第一届监事会第十四次会议审议通过。

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

2023 年 5 月 8 日

议案三

海光信息技术股份有限公司

关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

2022 年度，海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件和《海光信息技术股份有限公司章程》《海光信息技术股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，发挥专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东的合法权益。

具体内容请见公司 2023 年 4 月 18 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 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。

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

2023 年 5 月 8 日

议案四

海光信息技术股份有限公司

关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

2022 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、法规和公司章程有效地开展了各项工作，并编制了《2022 年度报告全文及其摘要》。

具体内容请见公司 2023 年 4 月 18 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 2022 年年度报告》及《海光信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过。

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

2023 年 5 月 8 日

议案五

海光信息技术股份有限公司

关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 9,667.36 万元。公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。当前公司总股本 232,433.8091 万股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 9,297.35 万元（含税）。

2022 年度归属于上市公司股东合并净利润 80,354.01 万元，本年度公司现金分红占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 11.57%，低于 30%，是基于公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求的综合考虑。为进一步增强公司产品领先优势，推动公司各项战略规划落地，保证公司持续、稳定、健康发展，提出此 2022 年度利润分配方案，用于加强下一代产品研发投入、扩大经营规模。

具体内容请见公司 2023 年 4 月 18 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 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-008）。

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过。

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

2023 年 5 月 8 日

议案六

海光信息技术股份有限公司

关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

2022 年度公司的财务工作，认真贯彻了董事会、股东大会对财务工作的决议。公司在这一年里，遵照国家有关法律的规定，做到了统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。公司对财务工作中重大问题和开支项目，坚持严格的审查、审批制度，保证财务工作正常、有秩序地进行。

一、2022 年度公司财务报表的审计情况

公司 2022 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

2022 年度公司经营持续向好，产品线更加丰富，优质客户日益增多，产品销售收入达到 51.25 亿元，收入规模再上新台阶。

（一）主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)	2020 年
营业收入	512,526.67	231,041.53	121.83	102,197.28
归属于上市公司股东的净利润	80,354.01	32,710.95	145.65	-3,914.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,846.48	26,548.98	181.92	-9,519.08
经营活动产生的现金流量净额	-4,325.56	59,798.20	-107.23	-37,675.57
	2022 年末	2021 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,705,302.09	540,569.69	215.46	483,067.31

总资产	2,193,425.39	1,045,735.22	109.75	902,207.52
总负债	370,423.94	419,586.62		
资产负债率	16.89%	40.12%		

1、营业收入同比实现较快增长，主要系：公司围绕通用计算市场，通过技术创新、产品迭代、功能提升等举措，不断提升产品竞争优势；公司联合产业链上下游企业、行业用户等相关创新力量，实现协同技术研发，共同打造安全、好用、开放的产品及解决方案；产业发展以及众多行业对国产服务器需求的大幅增加，促进了公司营业收入规模的进一步增长。

2、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，主要系公司营业总收入高速增长带来的利润大幅增长。

3、经营活动产生的现金流量净额同比减少较大，主要系随着公司业务的快速发展，账期内的应收账款增加较多，加之原材料备货支付采购款所致。

4、归属于上市公司股东的净资产、总资产，同比实现较快增长，主要系公司在上交所科创板首次公开发行股票募集资金到账所致。

（二）主要财务指标

主要财务指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增 减(%)	2020 年
基本每股收益（元 / 股）	0.38	0.16	137.50	-0.02
稀释每股收益（元 / 股）	0.38	0.16	137.50	-0.02
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元 / 股）	0.35	0.13	169.23	-0.05
加权平均净资产收益率（%）	8.49	6.41	增 2.08 个百分点	-1.16
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	7.91	5.21	增 2.70 个百分点	-2.82
研发投入占营业收入的比例 （%）	40.33	68.60	下降 28.27 个百分点	106.60

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，主要系公司营业总收入高速增长带来的利润大幅增长，提升了每股盈利水平。

2、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率，较上年同期实现较快增长，主要系公司营业总收入增长带来的净利润大幅增长，提升了公司净资产收益率。

3、研发投入占营业收入的比例减少较大，主要系研发投入整体增幅为 30.42%，但营业收入实现了 121.83% 更大的增幅，导致研发投入占营业收入的比例较大下降。

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 利润表

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减(%)
一、营业总收入	512,526.67	231,041.53	121.83
其中：营业收入	512,526.67	231,041.53	121.83
二、营业总成本	401,844.91	191,671.91	109.65
其中：营业成本	243,881.95	101,770.80	139.64
税金及附加	3,907.31	2,390.82	63.43
销售费用	8,074.82	5,201.34	55.24
管理费用	13,480.82	9,028.82	49.31
研发费用	141,359.21	74,466.94	89.83
财务费用	-8,859.20	-1,186.81	646.47
其中：利息费用	2,949.01	2,459.08	19.92
利息收入	12,007.04	2,831.15	324.10
加：其他收益	6,745.56	4,710.00	43.22
投资收益	-664.47	1,103.11	-160.24
公允价值变动收益	778.67	896.92	-13.18
信用减值损失	-927.43	-130.76	609.26
资产减值损失	-3,061.78	-2,386.74	28.28
资产处置收益		9.09	-
三、营业利润	113,552.31	43,571.24	160.61
加：营业外收入	131.03	138.18	-5.17

项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减(%)
减：营业外支出	32.18	38.85	-17.17
四、利润总额	113,651.16	43,670.56	160.25
减：所得税费用	1,176.71	-90.08	-1,406.29
五、净利润	112,474.45	43,760.64	157.02
归属于母公司股东的净利润	80,354.01	32,710.95	145.65
少数股东损益	32,120.45	11,049.70	190.69

主要变化原因分析：

1、2022 年营业收入 512,526.67 万元，较上年增加 281,485.14 万元，增长 122%，收入大幅增长的主要原因同本报告主要会计数据营业收入变动原因。

2、2022 年总营业成本 401,844.91 万元，较上年增加 210,173 万元，增长 110%。其中：

营业成本增加 142,111.15 万元，增长 140%，报告期内高端处理器收入同比增长 119.27%，是主要带动营业成本增长的原因。其中直接材料成本增长较大原因系由于 2022 年市场供需紧张，导致原材料成本上涨；封装测试成本上涨较大原因系 2021 年全球高端基板紧张预定基板价格较高，2022 年到货耗用使得封装测试波动增长，带动上述相关成本同步大幅增长；

销售费用增加 2,873.48 万元，增长 55%，主要系以下两个原因所致：（1）公司为完善销服体系，销售人员增加导致职工薪酬增加；（2）公司积极发力芯片市场推广及生态建设，相关销售费用较上年同期增加；

管理费用增加 4,452.00 万元，增长 49%，主要系股份支付增加所致；

财务费用减少 7,672.39 万元，减少 646%，主要系募集资金到账后，利息收入增加所致；

研发费用增加 66,892.27 万元，增长 90%，主要系公司持续加大研发投入，尤其是对前瞻性研究、新技术、新产品开发项目投入较多所致；

3、2022 年利润总额 113,651.16 万元，较上年增加 69,980.60 万元，增长 160%；归属于母公司股东的净利润 80,354.01 万元，较上年增加 47,643.06 万元，增长

146%。主要系公司营业总收入高速增长带来的利润大幅增长。

(二) 资产负债表

单位：万元

项目名称	2022 年期末		2021 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	1,120,791.03	51.10	196,008.78	18.74	471.81
应收票据	27,253.80	1.24	6,779.82	0.65	301.98
应收账款	97,067.17	4.43	27,255.97	2.61	256.13
预付款项	93,731.56	4.27	23,739.86	2.27	294.83
其他应收款	1,078.02	0.05	1,037.84	0.10	3.87
存货	109,526.87	4.99	112,438.43	10.75	-2.59
一年内到期的非流动资产	40,815.44	1.86	-	-	-
其他流动资产	4,606.88	0.21	19,831.42	1.90	-76.77
其他非流动金融资产	-	-	21,180.80	2.03	-100.00
固定资产	27,194.06	1.24	10,732.65	1.03	153.38
使用权资产	7,001.38	0.32	4,871.11	0.47	43.73
无形资产	424,594.37	19.36	381,787.87	36.51	11.21
开发支出	52,764.38	2.41	96,934.94	9.27	-45.57
长期待摊费用	1,963.17	0.09	1,495.28	0.14	31.29
递延所得税资产	1,169.20	0.05	636.85	0.06	83.59
其他非流动资产	183,868.06	8.38	141,003.61	13.48	30.40
短期借款	20,000.00	0.91	15,000.00	1.43	33.33
应付账款	34,244.92	1.56	29,205.21	2.79	17.26
合同负债	-	-	17,234.41	1.65	-100.00
应付职工薪酬	34,250.18	1.56	27,002.35	2.58	26.84

项目名称	2022 年期末		2021 年期末		同比 增减
	金额	占总资 产比	金额	占总资 产比	
应交税费	9,215.11	0.42	6,943.92	0.66	32.71
其他应付款	624.64	0.03	278.68	0.03	124.14
一年内到期的非流动负债	38,666.31	1.76	58,336.00	5.58	-33.72
其他流动负债	-	0.00	2,207.59	0.21	-
长期借款	47,980.00	2.19	54,080.00	5.17	-11.28
租赁负债	4,656.62	0.21	3,157.54	0.30	47.48
长期应付款	164,998.21	7.52	188,000.00	17.98	-12.23
预计负债	442.16	0.02	187.68	0.02	135.59
递延收益	15,051.88	0.69	17,776.10	1.70	-15.33
递延所得税负债	293.92	0.01	177.12	0.02	65.94
资产总额	2,193,425.39	100.00	1,045,735.22	100.00	109.75
负债总额	370,423.94	16.89	419,586.62	40.12	-11.72
所有者权益	1,823,001.45	83.11	626,148.60	59.88	191.15

主要变化原因分析：

1、2022 年末资产总额 2,193,425.39 万元，较上年末增加 1,147,690.17 万元，增长 109.75%，其中：货币资金增加 924,782.25 万元，应收账款增加 69,811.20 万元，预付账款增加 69,991.70 万元，开发支出减少 44,170.56 万元，其他非流动资产增加 42,864.45 万元。主要原因是公司 2022 年首次公开发行股票融资超过百亿元，使资产总额有较大幅度的增长。

2、2022 年末负债总额 370,423.94 万元，较上年末减少 49,162.68 万元，减少 11.72%，其中：长期应付款减少 23,001.79 万元，一年内到期的非流动负债减少 19,669.69 万元，合同负债减少 17,234.41 万元。主要是 2022 年支付了应付 IP 授权费、偿还到期债务和履约合同结转，导致负债总额减少。

3、2022 年末所有者权益 1,823,001.45 万元，较上年末增加 1,196,852.85 万

元，增长 191.15%，主要是公司首次公开发行股票，使公司的股本和资本公积增加，以及经营积累形成的未分配利润增加。

（三）现金流量表

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	变动额
经营活动产生的现金流量净额	-4,325.56	59,798.20	-64,123.76
投资活动产生的现金流量净额	-152,977.46	-8,340.66	-144,636.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,082,570.92	-6,498.53	1,089,069.45

主要变化原因分析：

1、2022 年经营活动的现金净流-4,325.56 万元，较上年减少 64,123.76 万元，主要是随着公司业务的快速发展，账期内的应收账款增加较多，以及原材料备货支付货款所致。

2、2022 年投资性活动的现金净流-152,977.46 万元，较上年减少 144,636.80 万元，主要系本期支付 IP 授权费，以及上期收到 2021 年理财产品到期现金 6.5 亿元，本报告期无收到投资相关的现金。

3、2022 年筹资活动的现金净流 1,082,570.92 万元，较上年增加 1,089,069.45 万元，主要是公司在上交所科创板首次公开发行股票募集资金到账所致。

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过。

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

2023 年 5 月 8 日

议案七

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 2022 年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 2022 年年度股东大会召开之日起至 2023 年年度股东大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 2023 年 4 月 18 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：2023-011）。

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过。

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

2023 年 5 月 8 日

议案八

海光信息技术股份有限公司

关于公司 2023 年度续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

自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。2023 年公司拟继续聘请立信为财务与内部控制审计机构，聘期 1 年。

具体内容请见公司 2023 年 4 月 18 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：2023-013)。

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过。

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

2023 年 5 月 8 日

议案九

海光信息技术股份有限公司 关于公司董事、监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

2022 年度，公司董事、监事勤勉尽责，积极出席公司董事会、监事会和股东大会，履行管理和监督职责，为公司发展做出了重要贡献。公司依据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司董事、监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 2023 年度董事（含独立董事）、监事薪酬方案如下：

一、本方案适用范围

公司董事（含独立董事）、监事。

二、本方案适用期限

本方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

（一）董事：

- 1、独立董事津贴标准为每人 12 万元（税前）/年，按月平均发放；
- 2、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；
- 3、未在公司任职的非独立董事不另外领取董事津贴。

（二）监事：

- 1、在公司任职的监事，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，不另外领取监事津贴；

2、未在公司任职的监事不另外领取监事津贴。

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）、监事因参加公司董事会、监事会、股东大会以及按《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。

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过。

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

2023 年 5 月 8 日

议案十

海光信息技术股份有限公司

关于《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》及公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，特制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容请见公司2023年4月18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董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过。

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

2023年5月8日