

海光信息技术股份有限公司

主要股东行为规范

第一条 为进一步规范海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）主要股东的行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、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》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本规范。

第二条 本规范所称“主要股东”指单独或者合并持有公司 5.00%以上股份的股东，如有关法律、法规、上海证券交易所相关规则和《公司章程》另有规定的，同时比照前述规定确定具体范围。

主要股东对公司控股子公司实施的行为，适用本规范相关规定。

下列主体的行为视同主要股东行为，比照适用本规范相关规定：

（一）主要股东直接或间接控制的法人、其他组织（公司及公司控股子公司除外）；

（二）主要股东为自然人的，其关系密切家庭成员；

（三）第一大股东；

（四）有关监管部门认定的其他主体。

主要股东其他关联人与公司的相关行为，适用本规范相关规定。

第三条 公司主要股东应当依据相关规定，采取切实措施保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影响公司的独立性。

主要股东应当善意使用其控制权，不得利用其身份从事有损于公司和中小股东合法权益的行为。主要股东应当支持、配合公司内部决策程序。

主要股东应当按照法律规定及合同约定及时办理投入或转让给公司资产的

过户手续。

第四条 主要股东不得通过以下方式影响公司资产的完整性：

- （一）与生产型公司共用与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；
- （二）与非生产型公司共用与经营有关的业务体系及相关资产；
- （三）以显失公平的方式与公司共用商标、专利、非专利技术等；
- （四）无偿或以明显不公平的条件占有、使用、收益或者处分公司资产；
- （五）未按照法律规定及合同约定及时办理投入或者转让给公司资产的过户手续；
- （六）有关法律法规规定或者认定的其他情形。

第五条 主要股东应当维护公司人员独立，不得通过以下方式影响公司人员的独立性：

- （一）通过行使相关法律、法规及《公司章程》规定的股东权利以外的方式，影响公司人事任免或者限制公司董事、高级管理人员以及其他在公司任职的人员履行职责；
- （二）任命公司高级管理人员在本公司或本公司控制的企业担任除董事以外的经营管理类职务；
- （三）要求公司为其无偿提供服务；
- （四）指使公司董事、高级管理人员以及其他在公司任职的人员实施损害公司利益的决策或者行为；
- （五）有关法律、法规规定或认定的其他情形。

第六条 主要股东不得通过以下方式影响公司财务的独立性：

- （一）与公司共用银行账户或者借用公司银行账户；
- （二）通过借款、违规担保等方式非经营性占用公司资金；

(三) 通过财务会计核算系统或者其他管理软件,控制公司的财务核算或资金调动;

(四) 要求公司为其支付或垫支工资、福利、保险、广告等费用或其他支出;

(五) 有关法律、法规规定或认定的其他情形。

第七条 主要股东通过其下属财务公司(以下简称“财务公司”)为公司提供日常金融服务的,应当按照法律、法规的规定,督促财务公司以及相关各方配合公司履行关联交易的决策程序和信息披露义务,监督财务公司规范运作,保证公司存储在财务公司资金的安全,不得利用其主要股东身份强制公司接受财务公司的服务。

第八条 主要股东应当维护公司机构独立。主要股东应当支持公司董事会、业务经营部门或其他机构及其人员的独立运作,不得通过行使相关法律、法规及《公司章程》规定的股东权利以外的方式干预公司机构的设立、调整或者撤销,或对公司董事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或施加其他不正当影响。

第九条 主要股东应当维护公司业务独立。主要股东应当支持并配合公司建立独立的生产经营模式,不得与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在可能损害公司利益的竞争。

主要股东应当维护公司在生产经营、内部管理、对外投资、对外担保等方面的独立决策,支持并配合公司依法履行重大事项的内部决策程序,以行使提案权、表决权等相关法律、法规及《公司章程》规定的股东权利方式,通过股东会依法参与公司重大事项的决策。

第十条 主要股东不得利用其对公司的主要股东身份,谋取属于公司的商业机会。

第十一条 公司主要股东对公司股东负有诚信义务。主要股东不得违规占用公司资金,不得违规为关联方提供担保,不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等方式损害公司和其他股东的合法权益。

主要股东与公司发生关联交易,应当遵循关联交易程序公平与实质公平的原

则，并签署书面协议，不得造成公司对其利益的输送。

第十二条 主要股东应当指定相关部门和人员负责信息披露工作，及时向公司告知相关部门和人员的联系信息。

主要股东应当配合公司的信息披露工作和内幕信息知情人登记工作，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。

第十三条 主要股东发生下列情形之一的，应当在该事件发生当日书面通知公司：

（一）持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；

（二）自身或控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；

（三）拟对公司进行重大资产重组或者债务重组；

（四）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，或者出现被强制过户风险；

（五）涉嫌犯罪被依法采取强制措施；

（六）其他可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件。

前款事件出现重大进展或者变化的，主要股东应当立即将进展或者变化情况、可能产生的影响告知公司。

第十四条 本规范第十三条规定的事件在依法披露前出现以下情形之一的，主要股东应当立即书面通知公司予以公告，并配合公司的信息披露工作：

（一）该事件难以保密；

（二）该事件已经泄漏或者市场出现传闻；

（三）公司证券及其衍生品种出现异常交易情况。

第十五条 主要股东为履行法定职责要求公司提供有关对外投资、财务预算

数据、财务决算数据等未披露信息时，应当做好内幕信息知情人的登记备案工作，并承担保密义务。如果主要股东无法完成前款规定的登记和保密工作，应督促公司按照公平披露原则，在提供信息的同时进行披露。除前述情况外，主要股东不得调用、查阅公司未披露的财务、业务等信息。

第十六条 主要股东应当向公司提供其实际控制人及其一致行动人的基本情况，配合公司逐级披露公司与主要股东及其实际控制人之间的股权和控制关系。

通过投资关系、协议或者其他安排共同控制公司的，除按前条规定提供信息以外，还应当书面告知公司实施共同控制的方式和内容。

通过接受委托或者信托等方式拥有公司权益的主要股东，应当及时将委托人情况、委托或者信托合同以及其他资产管理安排的主要内容书面告知公司，配合公司履行信息披露义务。

第十七条 公共媒体上出现与主要股东有关的、对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的报道或者传闻的，主要股东应当主动了解真实情况，并及时将相关信息告知公司予以披露。

第十八条 主要股东在接受媒体采访和投资者调研或者与其他机构和个人进行沟通时，不得提供、传播与公司相关的未披露重大信息或者提供、传播虚假信息、进行误导性陈述等。

第十九条 主要股东及其相关人员应当对其因各种原因知悉的公司未披露重大信息予以保密，不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息牟取利益。

第二十条 公司主要股东及其一致行动人通过证券交易所的证券交易买卖公司股份，应当遵守法律法规的规定，恪守有关声明和承诺，不得利用他人账户或通过向他人提供资金的方式买卖公司股份。

主要股东及其一致行动人通过信托、委托或其他方式买卖公司股份的，应遵守与股份买卖同样的限制规定。

第二十一条 主要股东在下列情形下不得增持公司股票：

（一）自知悉可能对公司股票交易价格产生较大影响的事件发生或在决策

过程中，至该事件依法披露后 2 个交易日内；

- (二) 承诺一定期限内不买卖本公司股票且在该期限内；
- (三) 《证券法》第四十四条、第六十三条规定的情形；
- (四) 有关法律、法规规定或认定的其他情形。

第二十二条 公司主要股东转让公司控制权时，应当保证交易公允、公平、合理，不得利用控制权转让损害公司和其他股东的合法权益。

主要股东转让控制权之前，应当对拟受让人的主体资格、诚信状况、受让意图、履约能力等情况进行合理调查，保证交易公允、公平、合理，应当就受让人的情况依照法律、法规、规范性文件的规定进行合理调查。

主要股东在转让控制权之前，存在占用公司资金等损害公司和其他股东合法权益情形的，应当采取措施予以消除；存在未清偿对公司负债或者未解除公司为其负债所提供担保的情形的，应当配合公司提出解决措施；存在未履行承诺情形的，应当采取措施保证承诺履行不受影响。

主要股东转让公司控制权时，应当关注、协调新老股东更换，确保公司董事会以及公司管理层平稳过渡。

第二十三条 主要股东提出议案时应当充分考虑并说明议案对公司和其他股东利益的影响。

主要股东应当配合公司通过网络投票、累积投票、征集投票等制度保障其他股东的提案权、表决权等权利，不得以任何理由或方式限制、阻挠其他股东合法权利的行使。

第二十四条 公司主要股东应当严格履行其作出的各项承诺，采取有效措施确保承诺的履行，对于存在较大履约风险的承诺事项，主要股东应当提供履约担保。担保人或履约担保标的物发生变化导致无法或可能无法履行担保义务的，主要股东应当及时告知公司，并予以披露，同时提供新的履约担保，不得擅自变更或解除。

除另有规定外，主要股东在相关承诺尚未履行完毕前转让所持公司股份的，

不得影响相关承诺的履行。

第二十五条 本规范由公司董事会制定，在股东会决议通过后生效并实施。修订由董事会拟订草案，经股东会审议批准后生效。

第二十六条 本规范未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本规范的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本规范。

第二十七条 本规范由公司董事会负责解释。

海光信息技术股份有限公司

二〇二五年五月