

HYGON
中 科 海 光

海光信息技术股份有限公司

2024年度“提质增效重回报” 行动方案



目录

CONTENTS

01

聚焦主营业务
提升经营质量

02

02

坚持科技创新
发展新质生产力

04

03

完善公司治理机制
推动高质量发展

06

04

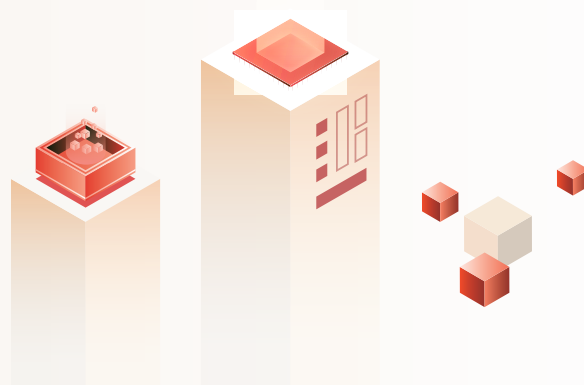
重视投资者回报
共享发展成果

08

05

提高信息披露质量
积极回应投资者

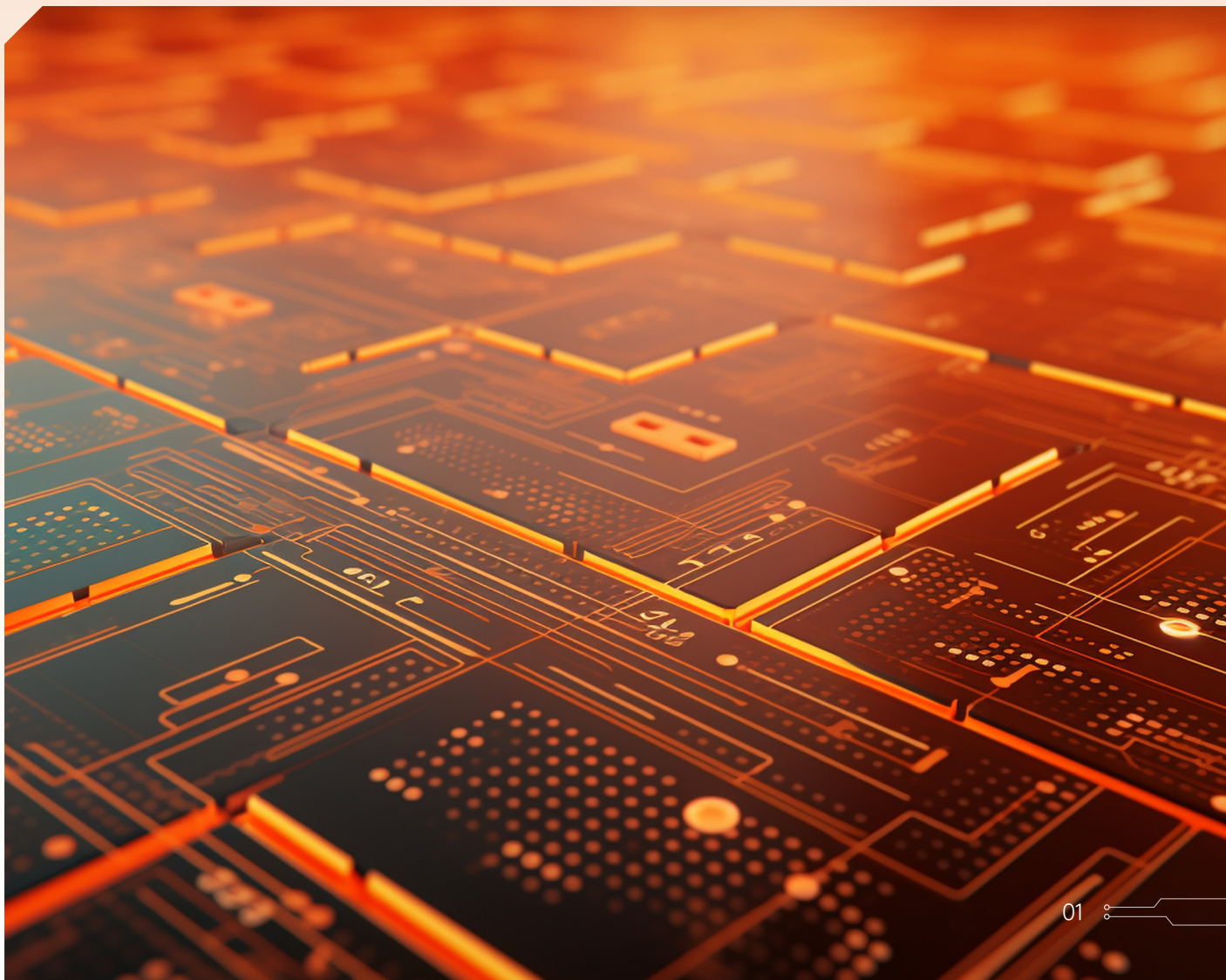
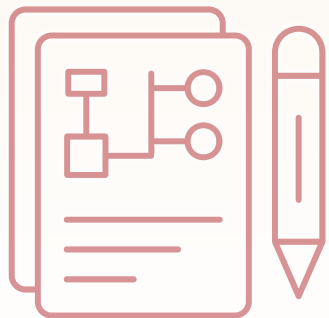
10



前言

海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）认为提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了2024年度“提质增效重回报”专项行动方案。



聚焦主营业务 提升经营质量

公司主要从事应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器的研发、设计和销售。高端处理器是现代信息系统设备中的核心部件，在大规模数据处理、复杂任务调度和逻辑运算等方面发挥了不可替代的作用。当前，我国数字经济发展持续保持高速态势，关键信息基础设施需求不断增加、人工智能等新一代技术蓬勃发展，新技术赋能产业升级、加速行业数字化智能化转型效果明显。这为信息产业、半导体产业提供了广阔的发展空间、创造了巨大的市场需求，也进一步带动了信息技术和高端处理器的加速迭代。公司作为国内领先的高端处理器企业，研发出了多款满足我国信息化发展的高端处理器产品，建立了完善的高端处理器研发环境和流程，产品性能逐代提升，功能不断丰富。

随着公司产品竞争力和市场影响力的不断提升，公司营收规模及利润等经营指标实现稳步增长。公司2021年、2022年、2023年分别实现营业收入23.10亿、51.25亿、60.12亿，最近三年复合增长率达到80.52%，归属于上市公司股东净利润持续稳定增长。公司高端处理器系列产品广泛应用于各行业的数据中心，以及云计算、大数据、人工智能等应用场景，获得客户普遍认可。

▼ 公司2021年、2022年、2023年分别实现营业收入

23.10 亿元 **51.25** 亿元 **60.12** 亿元

近三年年复合增长率达到 **80.52** %

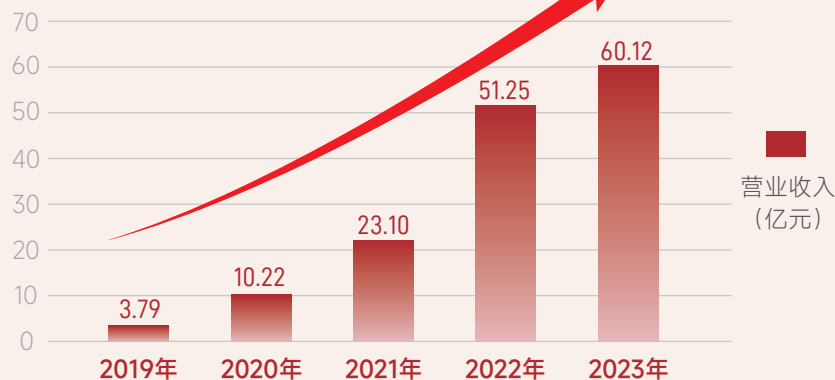


▼ 2023年营业收入同比增长：**17.30** %

2023年归属净利润：**12.63** 亿元，同比增长 **57.17** %

2023年扣非净利润：**11.36** 亿元，同比增长 **51.79** %

业绩增长图



作为国产高端处理器产业的推动者之一，公司以为数字中国提供核心计算引擎为使命，立足突破相关领域核心技术，以务实的态度、创新的理念、先进的技术和可靠的产品，致力于促进我国信息产业核心竞争力的提升。

我国当前高端芯片行业正处于快速发展阶段，2024年公司将积极拥抱新一轮科技革命和产业变革加速演进的发展机遇，推行五大举措，在主营业务上不断深耕，增强自主创新技术能力，进一步巩固公司经营发展态势，提升经营质量，激发新质生产力。

持续深耕主营业务

公司将持续专注于海光CPU和海光DCU芯片的研发工作，重点围绕处理器设计、处理器安全、先进封装设计、软件优化等关键技术进一步加大研发投入，持续不断的创新，推出适应市场需求的新技术和产品，满足客户对高端处理器的需求，提升公司在高端芯片行业的市场地位和影响力。

完善和强化资源配置

公司将持续完善和加强技术研发部门各项软硬件配备，优化资源配置，提升运营效率和质量，实现公司的健康可持续发展。

不断积累发展优势

公司将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，满足市场发展新要求，积累发展新优势。集成电路行业属于资金密集型和技术密集型产业，企业需要具备较强的经济实力、研发能力、客户及供应商资源以及需要较强的上下游整合能力，通过产业链协作，推动行业发展。

进一步发挥生态优势

公司将主要针对重点行业业务应用的上下游解决方案进行优化，为海光在重点行业内的应用树立更多样板，提供从操作系统到上层应用的完整解决方案。进一步建设行业应用生态验证平台，通过联合产业生态上下游企业及产学研用相关创新力量，实现协同创新，联合打造安全、好用、开放的产品与解决方案，围绕海光技术、制造、生态、应用，建立、健全产业链，进一步发挥产品的生态优势。

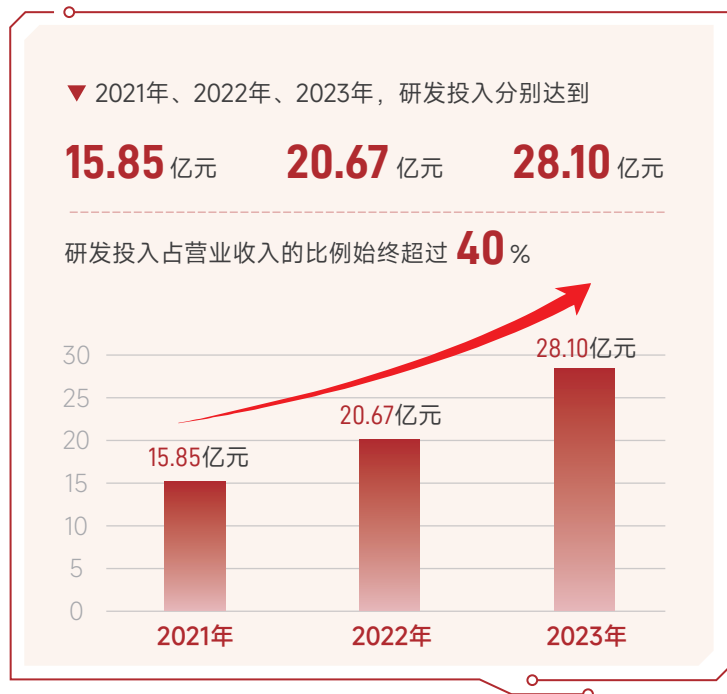
加大品牌推广力度

公司将进一步加大品牌推广力度，进一步拓展市场覆盖，将公司高端处理器产品拓展到更多应用领域。面向大数据处理、商业计算等计算密集型应用领域以及人工智能、泛人工智能应用领域，提供更为安全可控的产品和更为全面、细致的解决方案和售后服务，形成示范效应，探索更多生态链相互赋能共创的措施。随着公司市场推广力度的不断加强，公司高端处理器产品将会拓展至更多领域，占据更大的市场份额。

坚持科技创新 发展新质生产力

新质生产力代表了先进生产力的演进方向，重在“以新促质”，以创新驱动新经济变革，以新经济引领高质量发展。科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素和关键所在。

公司通过持续不断的研发创新，进一步夯实在国内高端处理器领域的领先地位。自成立以来，公司持续保持着高强度的研发投入，2021年、2022年、2023年，研发投入分别达到15.85亿、20.67亿、28.10亿，研发投入占营业收入的比例始终超过40%。



历经多年的积累，公司在高端处理器及相关领域开展了系统化的知识产权布局，攻克高端处理器设计领域的若干核心技术，形成了大量自主知识产权，以保持技术的持续创新和自主迭代升级。截至2023年末，公司累计取得发明专利670项、实用新型专利90项、外观设计专利3项、集成电路布图设计登记证书228项、软件著作权244项。随着高强度研发投入以及核心技术的积累，公司的技术壁垒也越发坚固。



成立之初，公司就把人才战略作为公司发展战略的核心内容，人才资源已经成为公司发展壮大最重要的战略资源。公司在北京、上海、成都、天津、苏州等地设有研发中心，组建了一支专业的高端处理器研发团队，多数核心研发人员具有二十年以上高端处理器研发经验。截至报告期末，公司拥有研发人员1,641人，占员工总人数的91.68%，其中79.28%以上拥有硕士及以上学历，能够有力支撑公司的技术创新、产品研发和经营管理，为公司的高质量发展提供有力保障。

▼ 截至报告期末

公司拥有研发人员

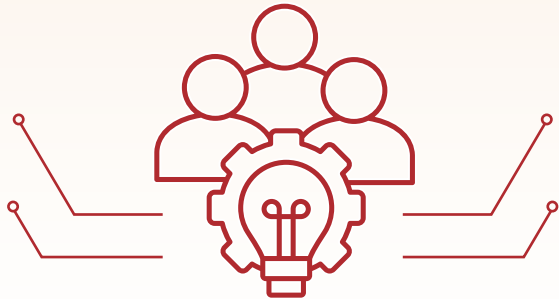
1,641 人

占员工总人数的

91.68%

其中 **79.28%** 以上拥有硕士

及以上学历



保持高水平研发投入

公司将持续保持高水平的研发投入，通过不断自主创新，不断实现在高端处理器方面的技术突破，提高技术水平和产品的竞争优势，实现科技引领成长，创新促进发展，助力我国信息产业的持续进步。



加速知识产权积累

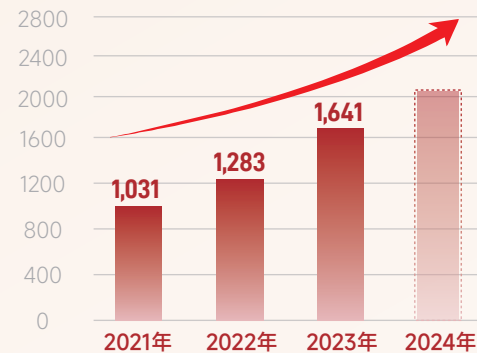
公司将始终视核心技术为最重要的资产，通过专利技术和专有技术相结合的方式，进行技术保护，为核心技术体系保驾护航，2024年公司计划申请专利数量不少于**300**项。



人才队伍建设

公司将持续把人才战略作为公司发展战略的核心内容，继续加大人才队伍的建设力度，以引进人才和培养人才为基础，持续优化人才队伍结构，营造拼搏、创新、协作、担当的文化氛围，为公司的持续创新能力提供保障，为公司长远发展打好坚实基础。公司将继续坚定自主创新，为产业升级、行业发展提供坚实的计算核心。

▼ 研发人员人数（人）



完善公司治理机制 推动高质量发展

完善的治理机制是公司可持续发展的重要基石，有助于降低公司的经营风险，增强投资者信心，形成良性循环。公司已经建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。2024年，公司将进一步完善法人治理结构，促进规范运作水平，强化“关键少数”责任。

2024年，在制度方面

公司将积极更新并强化新制度的落地执行，围绕2023年中国证监会及上海证券交易所发布的相关上市公司治理规则，公司对包括《公司章程》《独立董事工作制度》在内的多项治理制度进行修订。

公司将积极响应独立董事制度改革精神，加快落实独立董事制度改革等要求。

公司将紧密关注监管政策变化，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的规定，建立健全内部控制体系及内部管理制度，促进“三会”归位尽责。

公司将规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益，保障投资者合法权益。

2024年，在实践方面

公司将持续完善内控建设，结合公司实际情况，持续提升内部控制管理体系。

公司将完善风险预警和应对机制，定期开展内部审计和风险评估，确保公司的健康、稳定、可持续发展。

公司将积极赋能关键角色引领稳健发展，强化公司主要股东、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”合规意识，切实推动公司高质量发展。

公司将继续组织董事、监事及高级管理人员参与上海证券交易所、证监局等监管机构举办的履职能力培训，并安排董监高参加专业机构和公司内部专业人员的培训，推动公司董事、监事及高级管理人员在履职尽责的同时，持续学习包括新《公司法》在内的最新法律，学习掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。

公司将安排董事、监事及高级管理人员，积极参加相关培训，保证每人每季度有至少参与一次以上专业培训活动。

公司董事会及各专门委员会成员中独立董事占多数席位，能够充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，注重维护公司利益、维护全体股东特别是中小股东的利益。



公司为独立董事履职提供便利

- 公司已为独立董事们开设专属办公室，便于独董们开展每年不少于15日的现场工作；
- 公司指定董事会办公室作为沟通服务机构，专门负责会议议案材料编制、信息反馈等工作；
- 公司将及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，并提交相关文件，继续为独立董事工作提供便利条件，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督体系。

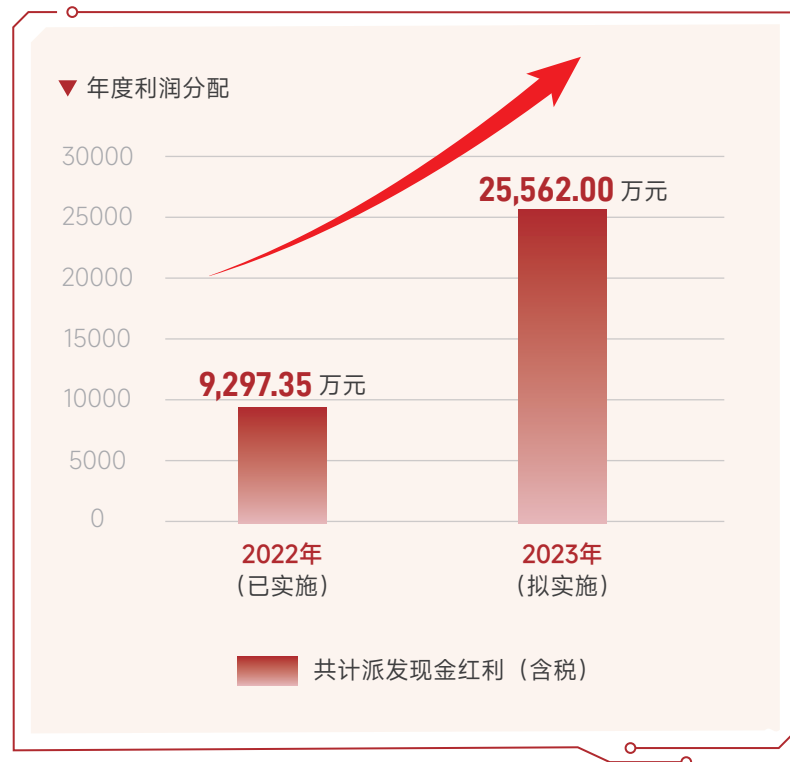
公司致力于为客户和市场优越的高端处理器产品，在促进技术创新发展的同时，高度重视在环境、社会及管治（ESG）等领域的建设。为此，公司搭建了由董事会、战略委员会和ESG工作小组构成的ESG治理架构。ESG工作小组将在董事会战略委员会的领导下，继续扎实推进ESG相关工作，进一步提升公司ESG治理水平和影响力，积极履行社会责任，实现公司的可持续发展。



○ 第一届国新杯·ESG金牛奖科技引领五十强

重视投资者回报 共享发展成果

公司高度重视对投资者的合理投资回报。公司上市之初就制定了《海光信息技术股份有限公司上市后前三年度股东分红回报规划》并实施了2022年度利润分配，派发现金红利9,297.35万元（含税）。2024年4月10日，公司召开第二届董事会第四次会议，全票审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，公司拟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，共计派发现金红利25,562.00万元（含税），公司2023年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。



本次拟向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），每股现金分红股息同比增长175%，拟合计派发现金红利2.56亿元。至此，公司自2022年上市以来预计将累计派发现金红利3.49亿元，用行动实质回报投资者。公司将结合资金使用安排、经营发展需要，积极响应中国证监会的分红政策，研究中期分红的可行性，维护广大股东的合法权益，保证公司长期稳健的发展，以实现业绩增长与股东回报的有效平衡，构建可持续发展的股东价值回报体系。

▼ 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》：

拟向全体股东**每10股**派发现金红利**1.1元**（含税）

每股现金分红股息同比增长**175%**

拟合计派发现金红利**2.56**亿元

2022 年上市以来预计将累计派发现金红利 **3.49** 亿元



2023年8月25日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起。经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。

基于以上回购股份的用途，

截至目前，公司已实施回购金额**3,000.97**万元

(不含印花税、交易佣金等交易费用)；

2024年2月22日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司将以自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购，

回购价格不超过**107.95**元/股（含）；

回购资金总额不低于人民币**30,000**万元（含），

不超过人民币**50,000**万元（含）；

回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2024年2月23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。



公司将在追求自身发展、保证稳健经营的同时，制定合理的利润分配方案，实现公司成长与股东回报的动态平衡，落实打造可持续发展的股东价值回报机制。公司愿与全体股东共享“长期、稳定、可持续”的企业发展红利，增强广大投资者的获得感。

提高信息披露质量 积极回应投资者

公司始终坚持诚实守信、合规经营的理念。公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《海光信息技术股份有限公司章程》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等公司制度的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。公司公告内容简洁、清晰、明了，不存在歧义、误导或虚假陈述，不存在重大遗漏。

公司高度重视投资者关系管理工作，公司通过上市公司公告、业绩说明会、接待投资者现场调研、上证e互动、投资者热线电话、投资者邮箱等多种形式开展与投资者之间的交流与沟通，加深投资者对公司的了解，积极维护广大投资者的合法权益，与投资者建立“长期、稳定、相互信赖”的关系。



2024年，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性。同时，公司将围绕企业价值挖掘和传播，进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，通过线上及线下相结合的交流途径，探索构建多元化的双向沟通渠道，积极开展业绩说明会及行业集体业绩交流活动，回应投资者关切，促进投资者对公司业务及行业发展的了解，巩固公司与投资者之间长期、稳定、相互信赖的关系，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。

提高公告可读性

公司编写公告时，将尽量避免使用专业的词汇，通过简单易懂的语言表达信息，降低投资者的理解难度。利用可视化工具，在公告中增加图表、数据对比、图像等辅助手段制作公告，使信息更加具有可视性和易懂性。

增加投资者沟通交流活动

公司将采取线上和线下相结合的方式，持续开展投资者交流，加深投资者对公司长期持续发展的信心；定期报告披露后，举办业绩说明会，向投资者介绍公司业绩情况、解读公司信息，促进与投资者的互动；组织投资者调研活动，邀请公司高管出席，增进与投资者的了解；参与券商策略会，利用多种类型的平台为投资者提供更多的沟通机会。

建立投资者反馈机制

公司已设立专职人员负责投资者关系，将持续通过投资者专线、投资者电子邮箱等渠道与投资者高效沟通，保障投资者能够通过多元化平台与公司进行交流。

2024年，公司将计划安排一系列投资者关系活动，包括不少于**3**次业绩说明会、不少于**6**次投资者调研活动、不少于**6**次策略会活动等。

“

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，并及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦于主营业务，提升公司核心竞争力和盈利能力，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，促进资本市场平稳健康发展。

海光信息技术股份有限公司董事会

2024年4月10日

”



The background features a light gray grid of binary code (0s and 1s) and faint circuit-like patterns. Several horizontal lines with small black dots are scattered across the page, resembling a stylized circuit board or data flow.

HYGON
中 科 海 光