

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

曙光信息产业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-006

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2025 年第三季度业绩说明会的投资者
时间	2025 年 11 月 17 日 15:30-16:30
地点	价值在线 (https://www.ir-online.cn/) 网络互动
上市公司接待人员姓名	董事、总经理 厉军 财务总监、董事会秘书 翁启南 高级副总裁 任京暘 职工董事 崔梓杰 证券事务代表 王伟成 独立董事 郑永琴 独立董事 戴淑芬 独立董事 殷绪成
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请介绍一下贵司最新单机柜 640 卡超节点技术方案是否已经商业化落地应用？对比目前市面上同类产品有哪些显著优势？</p> <p>答：您好，中科曙光将积极布局并落地全球首个单机柜级 640 卡超节点 scaleX640，该产品采用“一拖二”高密架构设计，不仅实现了单机柜 640 卡超高速总线互连，构建大规模、高带宽、低时延的超节点通信域，而且可以通过双 scaleX640 超节点组成千卡级计算单元。相比业界同类产品，不仅综合算力性能实现倍增，同时单机柜算力密度提升 20 倍；相比传统方案，可实现 MoE 万亿参数大模型训练推理场景 30%~40% 的性能提升。通过 30 天+长稳运行可靠性测试验证，可保障 10 万卡级超</p>

大规模集群扩展部署。同时，scaleX640 采用 AI 计算开放架构，在硬件层面支持多品牌加速卡，在软件层面兼容主流计算生态，构建了一个“软硬协同、生态兼容”的国产智算新范式。支持 MoE 万亿参数大模型训练、高通量推理、科学智能（AI4S）等前沿场景，成为“人工智能+”时代支撑行业智能化创新的核心引擎。感谢您对公司的关注！

2. 请问贵公司对于近期发布的超节点业务未来的规划和预期是怎么样的，明年在超快节点业务落地方面是否会加大力度。

答：您好，中科曙光将积极布局并加速落地全球首个单机柜级 640 卡超节点 scaleX640，该产品以“开放架构+系统创新”双轮驱动，正加速推动 AI 算力从“昂贵资源”转变为“普惠基础设施”，助力中国在全球智能竞争中构建起既自主可控、又开放共赢的算力新生态。感谢您对公司的关注！

3. 公司是否有海外拓展计划？在哪些区域？是否有订单进展

答：您好，公司目前主要以国内业务为主。公司将继续关注海外市场的发展动态，并积极探索合适的时机与发展策略。感谢您对公司的关注。

4. 请问公司拥有的液冷技术，这种把设备泡在液体里的降温技术，究竟有无技术门槛？能否量化地介绍一下技术领先的程度（如领先的年数、效率数据）？

答：随着算力密度持续攀升、芯片功率不断突破，散热已成为制约算力设备性能释放的核心瓶颈。公司前瞻性布局液冷技术十余载，深耕高密度算力散热解决方案，尤其在浸没式相变液冷技术领域形成显著竞争优势。子公司曙光数创（股票代码：920808）作为国内唯一实现浸没相变液冷大规模商业化部署的企业，自 2019 年落地首个项目以来，已在全国多地完成批量项目交付。凭借核心技术突破，公司落地项目的单机柜功率密度最高达 860kW，可充分满足超高密度算力集群的散热需求，技术实力与商业化成熟度处于业内领先水平。有关技术细节、项目进展及经营数据的更多信息，敬请查阅曙光数创定期报告及业绩说明会相关披露内容。感谢您对公司的关注与支持！

5. 请问海光针对中科曙光子公司曙光数创的要约收购，什么时候开始实施？

答：您好，该要约收购以海光信息换股吸收合并中科曙光完成为前提，海光信息及公司按照相关法律法规的规定履行后续有关程序后、国家市场监督管理总局对经营者集中事项的审查通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以注册等程序后方可实施。感谢您对公司的关注。

6. 异议股东现金选择权，在哪些条件下才可以行权？

答：您好，为充分保护中科曙光股东的利益，本次换股吸收合并将向符合条件的中科曙光异议股东提供现金选择权。具体安排详见公司已披露的预案之“第一章本次交易概况”之“二、本次交易具体方案”之“（二）吸收合并交易具体方案”之“9、海光信息异议股东的利益保护机制”和“10、中科曙光异议股东的利益保护机制”。感谢您对公司的关注和建议。

7. 与海光合并一事进展如何？换股比例后续是否还可能进行调整？

答：您好，由于本次交易的复杂性高，涉及的证券市场相关政策、行业监管相关政策广泛，公司及相关各方目前正在积极推进与海光信息的重大资产重组相关工作，公司将严格按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务，请您持续关注公司公告。自本次换股吸收合并的定价基准日起至换股实施日（包括首尾两日），除吸收合并双方任一方发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，或者发生按照相关法律、法规或监管部门的要求须对换股价格进行调整的情形外，换股比例在任何其他情形下均不作调整。感谢您对公司的关注。

8. 跟海光合并成功后，中科曙光针对 AI 领域跟海光如何协作发挥更大价值？另外，曙光对未来在中国乃至全球算力领域的发展的定位如何？

答：您好，曙光在高性能计算、存储、云计算等领域具有深厚积累，海光信息专注于国产架构 CPU、DCU 等核心芯片设计，双方

	<p>合并有利于实现国内 AI 产业优势企业资源的深度融合，能够聚集产业核心优势力量共同投入到 AI 全栈解决方案研发，化零为整地拓展 AI 全栈能力，是我国 AI 算力产业“补短板、锻长板”的有益尝试。通过产业链垂直整合、技术协同应用，公司与海光信息将优化从芯片到软件、系统的产业布局。公司在整机和数据中心基础设施等领域的系统集成能力将增强海光信息高端芯片与计算系统间的技术和应用协同，进一步推动国产芯片在政务、金融、通信、能源等关键行业的规模化应用，实现技术积累、团队和资金能力、供应链和市场资源等资源上的互补和深度融合，构建从芯片设计到算力服务的全栈能力，加速算力产业生态环境构建，提升与国际龙头企业的同台竞争能力，回报资本市场投资者，助力我国算力产业健康发展。感谢您对公司的关注。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息，更多互动情况详见“价值在线”（ https://www.ir-online.cn/ ）。
附件清单（如有）	
日期	2025年11月17日