

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2025-015

浪潮软件股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2025年4月14日以通讯方式召开，会议通知于2025年4月12日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议通过如下议案：

一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，建立健全公司长效激励机制，稳定及提升公司价值，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的股份将用于股权激励，提升公司股东价值。同时，为顺利、高效地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会同意授权经营管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。本次公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的具体内容，详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2025-016）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日