

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

编号：临 2025-031

浪潮软件股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第十七次会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 24 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、公司 2025 年半年度报告全文及摘要

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于《浪潮集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》的议案

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《浪潮软件关于浪潮集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于制定《浪潮软件股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

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信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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
二〇二五年八月二十七日