

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第十六次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年8月22日以电子邮件方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：

### 一、2025年半年度报告及摘要

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-045）。

本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6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

二、关于修订《公司章程》的议案（详见公告编号为2025-046号的“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”）

同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

三、关于修订《股东大会议事规则》的议案（详见公告编号为2025-046号的“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”）

同意对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订，并将该议事规则更名

为公司《股东会议事规则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

**四、关于修订《董事会议事规则》的议案**（详见公告编号为 2025-046 号的“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”）

同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

**五、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案**

同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

**六、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《信息披露暂缓与豁免管理办法》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

**七、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

**八、关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案**（详见公告编号为 2025-047 号的“关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知”）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日