

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

编号：临 2025-039

浪潮软件股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 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》（以下简称“《公司法》”）和《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简称“《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、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程》进行修订。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《浪潮软件关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：临 2025-041）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于修订《股东大会议事规则》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股东会议事规则（2025 年 10 月）》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于修订《董事会议事规则》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董事会议事规则（2025 年 10 月）》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于续聘 2025 年度财务审计机构、2025 年度内部控制审计机构的议案

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟：

（1）继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，聘期一年。

（2）继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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。

五、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于 2025 年 10 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述第一、二、三、四项议案，有关具体内容详见公司临 2025-043 号公告。

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

二〇二五年十月十五日