

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2025-079

用友网络科技股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

用友网络科技股份有限公司（下称“公司”或“用友网络”）于 2025 年 10 月 30 日以通讯形式召开了第九届董事会第二十四次会议，现有董事 8 名，实到董事 8 名，公司董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司 2025 年第三季度报告》

该报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、《公司关于聘任会计师事务所的议案》

公司决定聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于聘任会计师事务所的公告》（编号：临 2025-080）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、《公司关于新增高级管理人员的议案》

根据业务发展需要，经公司总裁提名、公司董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会决定聘任沈崇锋为公司高级管理人员，任期至公司 2025 年年度股东会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、《公司关于调整中期票据发行期限的议案》

根据公司未来资金使用安排，结合银行间市场发行的实际情况，公司拟将已注册未发行的中期票据发行期限进行调整，暨对公司于 2025 年 3 月 29 日披露的《用友网络关于拟注册发行中期票据的公告》中发行期限的相关内容进行调整，具体为：将已注册未发行的中期票据期限由“不超过 3 年（含本数）”调整为“不超过 5 年（含本数）”。除上述调整外，2024 年年度股东大会审议通过的中期票据发行的基本方案的其他内容和股东大会授权董事会的相关事项保持不变。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于调整中期票据发行期限的公告》（编号：临 2025-081）。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，公司拟向银行申请综合授信人民币额度不超过人民币 360,000 万元，具体情况如下：

单位：万元		
银行名称	综合授信额度	授信期限
国家开发银行北京分行	250,000	1 年
上海浦东发展银行股份有限公司	50,000	1 年
兴业银行股份有限公司	30,000	1 年
中国邮政储蓄银行股份有限公司	30,000	1 年
合计	360,000	/

上述授信额度、授信期限最终以各银行机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权管理层具体办理具体事宜并签署相关协议，授权期限自董事会审议通过之日起一年。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、《公司关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司决定于 2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分，在用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 会议室召开 2025 年第二次临时股东会，将审议如下议案：

《公司关于聘任会计师事务所的议案》

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零二五年十月三十一日

附：沈崇锋先生简历

沈崇锋先生，1970 年 6 月出生，工学硕士。曾任金蝶软件（中国）有限公司分公司总经理、高级副总裁、总裁，深圳壹账通智能科技有限公司董事长兼 CEO，深圳市中兴新云服务有限公司执行总裁等职务。