

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2025-053

浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第九届董事会第十七次会议。会议通知于 2025 年 10 月 28 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。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：

（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2025 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)的公司《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-054）。

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。

（二）逐项审议通过《关于完善公司治理制度的议案》

2.1 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《董事会向经理层授权管理办法（2025 年 10 月修订）》

2.2 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《独立董事专门会议工作细则（2025 年 10 月修订）》

2.3 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《对外担保管理制度（2025 年 10 月修订）》

2.4 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《对外投资管理制度（2025 年 10 月修订）》

2.5 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《公司信用类债券信息披露管理办法（2025 年 10 月修订）》

2.6 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《理财产品业务管理制度（2025 年 10 月修订）》

2.7 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《内幕信息知情人登记制度（2025 年 10 月修订）》

2.8 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《审计委员会年度财务报告审议工作规程》（并更名为《审计委员会年度财务报告审议工作细则（2025 年 10 月修订）》

2.9 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《市值管理制度（2025 年 10 月修订）》

2.10 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《董事会提名委员会工作细则（2025 年 10 月修订）》

2.11 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《外部信息使用人管理制度（2025 年 10 月修订）》

2.12 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《外汇衍生品交易业务管理制度（2025 年 10 月修订）》

2.13 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 10 月修订）》

2.14 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025 年 10 月修订）》

2.15 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《总经理办公会议事规则（2025 年 10 月修订）》

2.16 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《总经理向董事会报告制度（2025 年 10 月修订）》

2.17 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《独立董事工作制度（2025 年 10 月修订）》

2.18 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《董事会秘书工作制

度（2025 年 10 月修订）》

2.19 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《投资者关系管理制度（2025 年 10 月修订）》

2.20 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（并更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025 年 10 月修订）》

2.21 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《独立董事年报工作制度（2025 年 10 月修订）》

2.22 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《防范控股股东及关联方资金占用管理办法（2025 年 10 月修订）》

2.23 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 10 月修订）》

2.24 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《控股股东、实际控制人行为规范（2025 年 10 月修订）》

2.25 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《募集资金管理办法（2025 年 10 月修订）》

2.26 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《累积投票制实施细则（2025 年 10 月修订）》

2.27 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关联交易管理制度（2025 年 10 月修订）》

2.28 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《利润分配管理制度（2025 年 10 月修订）》

2.29 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《证券投资管理制度（2025 年 10 月修订）》

2.30 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《内部控制管理办法》

上述第 2.24-2.29 议案尚需提交股东会审议。上述相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 的相关制度全文。

（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提高应收账款转让及无追索权保理额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 的

《关于提高应收账款转让及无追索权保理额度的公告》（公告编号：2025-055）

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会审计委员会决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日