

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

编号：临 2025-054

浪潮软件股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十次会议于 2025 年 11 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 25 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，公司高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《浪潮软件股份有限公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议通过如下议案：

一、关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案

根据《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，2022 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就，同时公司董事会将注销 2022 年股票期权激励计划授予的部分股票期权。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 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2025-055）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司关联董事赵绍祥先生、纪磊先生对该议案已回避表决。

表决结果：同意票 5 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

二〇二五年十一月二十八日