

证券代码: 600756

证券简称: 浪潮软件

公告编号: 临 2025-058

## 浪潮软件股份有限公司

### 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十一次会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 8 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》（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、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

鉴于公司注册资本变更情况，根据《公司法》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

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](http://www.sse.com.cn)）的《浪潮软件关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-059）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 二、关于制定、修订公司部分治理制度的议案

为进一步完善公司治理结构，维护公司及股东的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对公司部分治理制度进行修订并制定相关制度。其中，《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《累计投票制实施细则》尚需提交公司股东大会审议通过。

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](http://www.sse.com.cn)）的《浪潮软件关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-059）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、关于使用募集资金置换已支付发行相关费用自筹资金的议案**

在本次募集资金到位前，公司已使用自筹资金支付本次发行相关费用为人民币 60.19 万元（不含税），公司本次拟使用募集资金置换已支付发行相关费用置换的自筹资金为人民币 60.19 万元（不含税）。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议，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《浪潮软件关于使用募集资金置换已支付发行相关费用自筹资金的公告》（公告编号：临 2025-060）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **四、关于调整 2025 年度日常关联交易的议案**

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会在审议该议案时，关联董事王冰先生、韩志鹏先生已回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，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《浪潮软件关于调整 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-061）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **五、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案**

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会在审议该议案时，关联董事王冰先生、韩志鹏先生已回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，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《浪潮软件关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-062）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **六、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案**

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会在审议该议案时，关联董事王冰先生、韩志鹏先生已回避表决，

表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，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《浪潮软件关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告》（公告编号：临 2025-063）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **七、关于《浪潮集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案**

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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《浪潮软件关于浪潮集团财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **八、关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知的议案**

公司董事会提议于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述第一、二、四、五、六项议案，有关具体内容详见公司临 2025-064 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

二〇二五年十二月十一日