

浪潮电子信息产业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规，以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司内部制度要求，切实履行董事会职责，认真贯彻落实股东会各项决议，积极推进董事会决议落地实施，持续完善公司治理体系，确保董事会科学决策和规范运作。同时，经全面核查，报告期内公司管理层恪守相关工作规则，在董事会授权范围内，秉持勤勉尽责、诚信履职的原则推进各项工作，未发生随意变更授权事项或超越授权范围履职的情形，有效保障了公司经营管理工作规范有序推进。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，公司持续聚焦云计算、大数据、人工智能为代表的智慧计算，在研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新，各项业务保持持续增长。

报告期内，公司实现营业总收入 1,647.82 亿元，较上年增长 43.25%；营业成本 1,567.35 亿元，较上年增长 46.36%；销售费用 12.72 亿元，较上年下降 13.97%；管理费用 9.17 亿元，较上年增长 11.66%；研发费用 38.12 亿元，较上年增长 7.38%；财务费用 0.03 亿元，较上年增长 100.79%，主要系本期利息支出增加所致；归属于母公司所有者的净利润 24.13 亿元，较上年增长 5.20%；经营活动产生的现金流量净额 54.53 亿元，较上年增长 7,184%。

二、2025 年董事会建设及总体运行情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，审议通过定期报告、利润分配、关联交易、股份回购方案等议题，按照监管要求修订/制定《公司章程》《信息披露管理制度》《股东会议事规则》《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理办

法》等基本制度 37 项，同时落实监事会改革，取消监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，增设 1 名职工代表董事席位，为进一步规范运作奠定基础。

目前，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司聘有董事会秘书及证券事务代表，设有证券部，专职负责处理公司董事会日常事务，协助董事履行职责。

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，按照法律、法规以及《规范运作指引》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作，认真出席董事会和股东会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

（一）2025 年董事会的会议情况及决议内容

2025 年，公司通过现场与通讯相结合方式组织召开 8 次董事会。具体情况如下：

1. 2025 年 1 月 23 日，公司召开第九届董事会第十一次会议，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名及独立董事候选人 1 名。会议审议通过了《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会成员的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2. 2025 年 2 月 25 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议审议通过了《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》。

3. 2025 年 3 月 28 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议审议通过了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度财务决算方案》《2024 年年度利润分配预案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于〈公司 2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈公司 2024 年度可持续发展报告〉的议案》《关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案》《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案》《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》《关于公司拟注册发行中期票据的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关

于公司 2024 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》《董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

4. 2025 年 4 月 29 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。

5. 2025 年 6 月 20 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

6. 2025 年 8 月 26 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案（并更名为〈股东会议事规则〉）》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

7. 2025 年 10 月 30 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》《关于完善公司治理制度的议案（30 项子议案）》《关于提高应收账款转让及无追索权保理额度的议案》。

8. 2025 年 12 月 8 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案》《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开 5 次股东会，均由董事会召集，采用现场结合网络投票的方式召开，所有议案均对中小股东投票情况单独计票。公司董事会按照股

东会决议安排及《公司章程》赋予的职权，本着对公司全体股东负责的精神，尽职尽责，不断完善公司治理结构，规范公司行为，认真执行公司股东会通过的各项决议，积极、高效地完成了有关工作。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会。2025 年度，各专门委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，分别就专业性事项进行了研究，为董事会决策提供科学依据，确保了董事会的高效运作和科学决策。其中，审计委员会召开 4 次会议，提名委员会召开 2 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，战略与可持续发展委员会召开 1 次会议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，运用其自身的经验及专业知识对公司重大事项充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效的支持及保障。报告期内，共计召开 2 次独立董事专门会议。

（五）投融资情况

报告期内，公司积极运用多元化债务融资工具，共计发行 7 期累计 80 亿元超短期融资券以及 1 期 10 亿元中期票据，有效拓宽公司融资渠道、优化资本结构，为持续研发投入、全球市场拓展以及产能布局提供稳定资金保障。同时，公司通过实施并购，加速先进网络技术在服务器产品上的应用落地，进一步完善公司 AI 基础设施全栈解决方案体系。

（六）信息披露情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。2025 年度，公司披露定期报告及临时公告共 68 份，通过临时公告与定期报告，及时向股东及社会公众报告公司经营及财务信息。2023 年 7 月-2025 年 6 月，公司信息披露连续两年获深交所考核 A 级评价。

（七）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，通过多渠道、多平台、多方式加强投资者沟通。报告期内，公司通过投资者热线、互动易平台、股东会、业绩说明会、上市公司投资者网上集体接待日活动等方式与投资者充分交流，帮助投资者了解公司、走近公司。

三、2026 年董事会重点工作

随着上市公司监管法规体系的不断完善，对上市公司规范治理、合规经营、信息披露等提出了更高的标准、更严格的要求。2026 年，公司董事会将组织和领导公司管理层及全体员工继续以股东利益最大化为根本目标，立足公司战略发展全局，诚信、勤勉、尽责，全面落实监管要求，强化治理效能，推动公司规范运营与高质量发展深度融合，重点开展以下工作：

1. 进一步加强和完善公司内控建设，实现公司治理的全面提升

2026 年，在遵照 2025 年公司内控管理规章制度的基础上，组织公司管理层积极贯彻执行相关规定，积极配合监管机构做好公司治理和规范运作的监管工作，同时加强董事会在“关键少数”履职、制度有效执行、决策程序合法合规等公司治理方面的引导和监督作用。

2. 严格执行内幕信息知情人登记制度，防范内幕交易

按照中国证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定及公司《内幕信息知情人登记制度》规定，严格执行内幕信息保密及内幕信息知情人登记备案工作，防范内幕交易发生。

3. 规范信息披露，强化合规管控

严格遵守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，通过持续优化信息披露流程、强化岗位人员培训等措施，抓实信息披露各环节管控，不断提升公司信息披露质量，充分保障投资者知情权，赢得投资者对公司的信任与支持。

4. 加强投资者沟通，维护良好市场形象

2026 年，公司董事会继续加强投资者关系管理工作，密切关注政策动态和

公司股票情况，依托业绩说明会、投资者调研、网上互动交流等多元渠道，搭建高效畅通的投资者沟通平台，主动回应投资者关切，持续提升公司资本市场认可度与公信力。

5. 加强资本运营能力建设，提升资本运作效能

2026年，组织加强在资本运营方式、目标公司分析、市场前景、运作手段等多方面的能力建设。同时，积极拓展多元化投融资渠道，以资本市场优势反哺业务高质量发展。

结合公司经营需求与市场利率环境，择机发行超短融、中期票据等债务融资工具，以补充流动资金及优化债务结构；积极运用科技创新、绿色债券等专项产品，提升融资效率与产业协同效应。

以产业投资为出发点，坚持投资与管理并重，主动适配行业发展周期，重点关注主业相关上下游投资机会。立足“产业绑定”目标，推动投后管理与产业生态协同深度融合，重视风险预警，及时调整投资策略，实现“投资+赋能”的协同双赢。

2026年，面对复杂的外部环境，公司董事会将继续秉持创新驱动、合作共赢的理念，围绕公司战略规划方向，积极应对行业形势变化，坚持产业深耕和管理提升，持续优化公司主业结构、提升核心竞争力。不断提升公司的经济效益，推动公司实现高质量发展，为股东创造更大价值，为行业发展贡献更多力量。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日