

浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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2026年4月10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十九次会议。会议通知于2026年3月31日以电子邮件方式发出，会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分高级管理人员及董事候选人列席了会议。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7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2025年度董事会工作报告》

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年度董事会工作报告》。

公司在任独立董事王爱国先生、刘培德先生、关鑫先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，该报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。公司独立董事将在2025年度股东会上进行述职。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2025年度总经理工作报告》

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2025年年度报告及摘要》

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 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

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。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2025 年度财务决算方案》

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。

（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2025 年年度利润分配预案》

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 2025 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。

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。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

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。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于〈公司 2025 年度内部控制自我评价报告〉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《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

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。

（八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于〈公司 2025 年度可持续发展报告〉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《公司 2025 年度可持续发展报告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（九）逐项审议通过《关于完善公司治理制度的议案》

9.1 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《内部审计制度（2026 年 4 月）》

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

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。

9.2 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《董事、高级管理人员离职管理制度（2026 年 4 月修订）》

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

（十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（十二）关于公司 2025 年度董事绩效考核及薪酬情况的议案

具体金额已在公司《2025 年年度报告》中披露，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。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

（十三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员绩效考核及薪酬情况的议案》（关联董事胡雷钧先生回避表决，

由其他 6 名非关联董事进行表决)

具体金额已在公司《2025 年年度报告》中披露，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。

(十四) 以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于独立董事独立性情况的专项评估报告》(关联董事王爱国先生、刘培德先生、关鑫先生回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决)

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估报告》。

(十五) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

(十六) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 的《关于授权董事会制定中期分红方案的公告》(公告编号: 2026-007)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(十七) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》(关联董事刘培德先生、关鑫先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决)

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，结合公司实际情况，公司第十届董事会独立董事津贴标准拟定为每人每年税前 10 万元，与第九届董事会独立董事津贴保持一致。

独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费以及按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权所需费用在公司据实报销。

公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会

审议。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(十八) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事会换届暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2026-009)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(十九) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事会换届暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2026-009)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(二十) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》(公告编号: 2026-010)。

特此公告。

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