

浪潮软件股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

2026 年 5 月 8 日 中国 济南

浪潮软件股份有限公司

2025 年年度股东会

会议议程

现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日下午 14:00

现场会议地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室

会议由公司董事长薛军利先生主持，会议议程安排如下：

议程	内容	报告人
1	会议开始，介绍会议出席情况	薛军利
2	推选监票人	薛军利
3	宣读股东会须知	王亚飞
4	审议以下议案：	
4-1	公司 2025 年年度报告全文及摘要	王亚飞
4-2	公司 2025 年度财务决算报告	王亚飞
4-3	公司 2025 年度董事会工作报告	王亚飞
4-4	公司 2025 年度利润分配预案	王亚飞
4-5	关于续聘 2026 年度财务审计机构、2026 年度内部控制审计机构、支付会计师事务所 2025 年度报酬的议案	王亚飞
4-6	关于独立董事 2025 年度述职报告的议案	王亚飞
4-7	关于公司 2025 年度董事薪酬的议案	王亚飞
4-8	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	王亚飞
4-9	关于银行授信额度申请授权的议案	王亚飞
4-10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	王亚飞
4-11	关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	王亚飞
4-12	关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案	王亚飞
5	股东投票、监票人统计选票	薛军利
6	监票人公布表决结果	
7	宣读股东会决议	王亚飞
8	律师宣读法律意见书	律师
9	会议结束	薛军利

浪潮软件股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司章程》《公司股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司设立股东会秘书处，具体负责股东会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。为提高会议效率，各位股东发言请围绕本次议案进行。如果对公司业务有其他问题，我们将会后详细解答。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时先安排持股数多的前 10 位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、每一股东发言不得超过两次，每次发言一般不超过 3 分钟。股东发言时，应当首先报告其所持股份份额。

六、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 10 分钟。

七、股东会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票，请广大股东注意。

八、根据《公司章程》，公司董事会推选股东代表 2 人为本次股东会的监票人。

九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

十、根据上市公司股东会网络投票的有关规定，股东会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。投票表决完毕后，进行现场投票和网络投票的数据处理，本次股东会决议包含现场投票与网络投票表决结果。

议案一：

浪潮软件股份有限公司 公司 2025 年年度报告全文及摘要

各位股东：

公司依据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，编制了 2025 年年度报告全文及摘要，具体内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件 2025 年年度报告全文》和《浪潮软件 2025 年年度报告摘要》。

请各位股东审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日

议案二：

浪潮软件股份有限公司

2025 年度财务决算报告

各位股东：

2025 年，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在全体股东的大力支持下，在公司董事会及管理层的正确领导下，深入贯彻落实各项战略部署和年度任务目标，聚焦主责主业，守正创新、锐意进取，面对复杂多变的外部环境和更加激烈的市场竞争，传统业务稳步发展，新业务不断开拓，各项工作扎实推进。

公司 2025 年度财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年的经营成果和现金流量。现将 2025 年度财务决算情况汇报如下：

一、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	1,155,432,624.35	1,869,659,259.40	-38.20
归属于上市公司股东的净利润	-266,767,115.19	13,627,299.75	-2,057.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	-268,578,162.98	15,033,673.73	-1,886.51

的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-46,600,991.03	-288,406,970.15	83.84
	2025 年末	2024 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,321,658,242.30	2,325,898,017.27	-0.18
总资产	4,369,628,418.61	4,332,459,794.22	0.86

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.81	0.04	-2,125.00
稀释每股收益(元/股)	-0.81	0.04	-2,125.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.82	0.05	-1,740.00
加权平均净资产收益率(%)	-11.95	0.59	-12.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-12.03	0.65	-12.68

主要会计数据和财务指标的说明:

2025 年公司实现归属于上市公司股东的净利润较同期下降 2057.59%，基本每股收益较同期减少 0.85 元，加权平均净资产收益率较同期减少 12.54 个百分点，主要原因系受客户端资金紧张、项目招标延期以及交付验收延迟等影响，公司营业收入出现下滑，毛利下降，导致业绩亏损。

二、损益情况

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	本期比上年同期增减(%)
一、营业收入	115,543.26	186,965.93	-38.20
减：营业成本	75,052.73	113,763.86	-34.03

税金及附加	863.23	926.47	-6.83
销售费用	9,718.87	8,285.14	17.30
管理费用	31,152.58	32,479.02	-4.08
研发费用	23,695.85	25,456.04	-6.91
财务费用	-381.54	-815.70	53.23
其中：利息费用	48.87		100.00
利息收入	504.29	864.74	-41.68
加：其他收益	850.21	849.95	0.03
投资收益	1,707.75	1,156.06	47.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,707.75	1,156.06	47.72
信用减值损失	-4,301.22	-7,316.23	41.21
资产减值损失	-700.23	-51.82	-1,251.24
资产处置收益	0.53	0.62	-15.22
二、营业利润	-27,001.41	1,509.68	-1,888.55
加：营业外收入	87.74	6.50	1,249.85
减：营业外支出	538.21	833.35	-35.42
三、利润总额	-27,451.88	682.83	-4,120.32
减：所得税费用	-609.24	-711.17	14.33
四、净利润	-26,842.64	1,394.00	-2,025.59
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润	-26,842.64	1,394.00	-2,025.59
2.终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司股东的净利润	-26,676.71	1,362.73	-2,057.59
2.少数股东损益	-165.92	31.27	-630.70

主要科目变动原因说明：

1、营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期下降 38.20%，主要系本期数字政府、电子商务领域收入下降所致；

2、营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期下降 34.03%，主要系营业收入下降所致；

3、销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增长 17.30%，

主要系人力费用增加所致；

4、财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期增长 53.23%，主要系利息收入减少所致。

三、资产负债情况

单位：万元

项目	2025年12月 31日	2024年12月 31日	本期比上年同 期增减(%)
货币资金	77,923.70	71,340.43	9.23
应收票据	15.10	914.09	-98.35
应收账款	92,899.52	111,652.77	-16.80
应收款项融资	162.65	62.60	159.82
预付款项	1,556.98	3,581.23	-56.52
其他应收款	13,958.65	15,059.71	-7.31
存货	47,507.18	26,010.28	82.65
合同资产	4,918.38	6,357.29	-22.63
一年内到期的非流动资产	196.48	183.76	6.92
其他流动资产	1,993.05	1,625.39	22.62
流动资产合计	241,131.68	236,787.56	1.83
长期应收款	632.92	829.95	-23.74
长期股权投资	73,656.22	72,030.35	2.26
投资性房地产	47,255.41	57,386.35	-17.65
固定资产	55,881.61	48,431.34	15.38
无形资产	9,235.17	6,198.99	48.98
开发支出	299.68	3,010.67	-90.05
商誉	221.08	499.51	-55.74
长期待摊费用	1,407.22	1,549.27	-9.17
递延所得税资产	7,241.85	6,521.99	11.04
非流动资产合计	195,831.16	196,458.42	-0.32
资产总计	436,962.84	433,245.98	0.86
短期借款	2,290.74		100.00
交易性金融负债		160.00	-100.00
应付票据	5,346.25	203.50	2,527.15
应付账款	117,637.89	127,889.61	-8.02
合同负债	57,964.40	38,727.03	49.67

应付职工薪酬	11,631.90	12,348.22	-5.80
应交税费	1,119.43	1,268.91	-11.78
其他应付款	3,837.37	16,603.78	-76.89
一年内到期的非流动负债	718.57		100.00
其他流动负债	165.05	1,054.24	-84.34
流动负债合计	200,711.61	198,255.30	1.24
长期借款	2,741.72		100.00
预计负债	0.58	825.50	-99.93
递延收益	386.17	450.37	-14.25
递延所得税负债	3.41	5.57	-38.73
非流动负债合计	3,131.89	1,281.44	144.40
负债合计	203,843.50	199,536.74	2.16
实收资本（或股本）	34,962.88	32,409.88	7.88
资本公积	130,545.18	106,818.17	22.21
减：库存股	27.28		100.00
盈余公积	10,921.58	10,921.58	
未分配利润	55,763.47	82,440.18	-32.36
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	232,165.82	232,589.80	-0.18
少数股东权益	953.51	1,119.44	-14.82
所有者权益（或股东权益）合 计	233,119.34	233,709.24	-0.25
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	436,962.84	433,245.98	0.86

主要科目变动原因说明：

- 1、预付款项较上期期末下降 56.52%，主要系供应商履约交货所致；
- 2、存货较上期期末增长 82.65%，主要系项目未达到合同验收节点所致；
- 3、开发支出、无形资产变动主要系研发项目完工转入无形资产核算所致；
- 4、商誉较上期期末下降 55.74%，主要系商誉减值影响所致；

5、短期借款增加，主要系子公司浪潮数字商业借款所致；

6、交易性金融负债减少，主要系并购对象业绩承诺期届满，根据业绩完成情况调减并购款所致；

7、应付票据较上年期末增长 2527.15%，主要系使用承兑汇票支付供应商款项增加所致；

8、合同负债较上期期末增长 49.67%，主要系回款项目未完工所致；

9、其他应付款较上期期末下降 76.89%，主要系退回无法执行的合同款所致；

10、其他流动负债较上年期末下降 84.34%，主要系上年期末已背书未到期的应收票据到期结算所致；

11、长期借款、一年内到期的非流动负债本期增加，主要系实施股份回购使用专用贷款所致；

12、预计负债较上年期末下降 99.93%，主要本期支付诉讼款项所致。

四、现金流量情况

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	本期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,660.10	-28,840.70	83.84
投资活动产生的现金流量净额	-5,668.89	-5,844.69	3.01
筹资活动产生的现金流量净额	32,230.09	-946.64	3,504.68
现金及现金等价物净增加额	21,901.10	-35,632.03	161.46

主要科目变动原因说明：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 83.84%，主要

系本期项目回款增加、支付职工薪酬减少等所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 3504.68%，主要系本期向特定对象发行股票募集资金所致。

请各位股东审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日

议案三：

浪潮软件股份有限公司 公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年度，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等相关规定，严格贯彻落实股东会各项决议，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，切实维护公司利益及全体股东合法权益。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况概述

2025 年，面对宏观环境、市场变化等带来的多重挑战，公司聚焦主责主业，坚持守正创新、锐意进取，传统业务稳步发展；面对新一代人工智能技术快速演进的新形势，持续加强技术和产品创新，基于“人工智能+”等创新应用持续开拓新市场，探索新业务领域，各项工作扎实推进。

报告期内，公司全年共实现营业收入 11.55 亿元，归属于上市公司股东的净利润-26,676.71 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 43.70 亿元，归属于上市公司股东的净资产 23.22 亿元，加权平均净资产收益率为-11.95%。公司经营业绩下滑的主要原因系受客户端资金紧张、项目招标延期以及交付验收延迟等影响，公司营业收入

出现下滑，毛利下降，导致业绩亏损；同时，公司通过精细化管理提升管理效能，加强应收账款和回款管理，经营活动累计产生的现金流量净额情况较同期有较大幅度改善。

二、2025 年度董事会履职情况

公司董事会由 7 名董事组成，包括执行董事 2 名，非执行董事 5 名；其中非执行董事中有 3 名独立董事；公司董事会人数适中，成员结构合理。各个成员均具备良好的专业背景，具备履行职责所必需的知识、技能和素质，能够了解并持续关注公司的发展战略、经营情况、财务状况、重大事件等，有效保障董事会规范运作，确保董事会更好地理解利益相关方需求，推动经营业务合规开展。

（一）董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	议案内容
第十届董事会第十三次会议	2025 年 3 月 27 日	公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
		公司 2024 年度财务决算报告的议案
		公司 2024 年度董事会工作报告的议案
		公司 2024 年度总经理工作报告
		公司 2024 年度内部控制评价报告的议案
		公司 2024 年度利润分配预案的议案
		关于支付会计师事务所 2024 年度报酬的议案
		关于独立董事 2024 年度述职报告的议案
		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
		关于董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告
		关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
		关于银行授信额度申请授权的议案
		公司 2024 年度可持续发展报告
		关于《浪潮集团财务有限公司 2024 年度风险评估报告》的议案
		关于计提资产减值准备的议案
		关于会计政策变更的议案
		关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案
		关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案
关于制定《舆情管理制度》的议案		
关于召开 2024 年年度股东大会的通知的议案		
第十届董事会第十四次会议	2025 年 4 月 14 日	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

第十届董事会第十五次会议	2025年4月29日	公司2025年第一季度报告
第十届董事会第十六次会议	2025年5月23日	关于修订《公司章程》的议案 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知的议案
第十届董事会第十七次会议	2025年8月26日	公司2025年半年度报告全文及摘要 关于《浪潮集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》的议案 关于制定《浪潮软件股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
第十届董事会第十八次会议	2025年10月14日	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 关于修订《股东大会议事规则》的议案 关于修订《董事会议事规则》的议案 关于续聘2025年度财务审计机构、2025年度内部控制审计机构的议案
第十届董事会第十九次会议	2025年10月30日	公司2025年第三季度报告
第十届董事会第二十次会议	2025年11月27日	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
第十届董事会第二十一次会议	2025年12月10日	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 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 关于调整2025年度日常关联交易的议案 关于预计2026年度日常关联交易的议案 关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案 关于《浪潮集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案 关于召开2025年第三次临时股东会的通知的议案

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东会和3次临时股东会，董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，认真贯彻执行股东会作出的各项决议，充分保障公司整体利益及全体股东的合法权益。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会审计委员会共召开7次会议，战略委员会共召开1次会议，薪酬与考核委员会共召开2次会议，董事会各专门委员会依照各自工作细则规定的职权范围，认真履行职责和义务，借助自身经验与专业能力为董事会的科学决策

提供了专业意见和建议，充分发挥专门委员会积极作用。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等法律、法规及《公司章程》等要求，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉履职尽责。报告期内，公司独立董事专门会议共召开 2 次会议，全体独立董事积极出席相关会议，涉及公司重大事项方面均客观地发表独立意见，并通过现场交流、实地调研、线上沟通等多种方式，充分发挥独立董事在公司治理和经营决策中的专业指导和独立监督作用，切实维护全体股东的利益。

（五）信息披露和内幕信息管理情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露有关规定，披露的定期报告、临时报告与其他重大事项等真实、准确、完整、及时，未发生违反信息披露相关规定被纪律处分或采取监管措施的情形，确保投资者及时了解公司重大事项。严格执行内幕信息知情人登记管理工作，依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，切实维护信息披露的公平性。

（六）投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作与投资者诉求，建立并不断丰富与投资者沟通的有效方式和渠道，报告期内，公司通过业绩说明会、投资者网上集体接待日活动、“走进上市公司交流”、策略会、董秘电话、投资者沟通信箱、上证 e 互动平台等，多渠道、多方

式与投资者保持互动，加强投资者对公司的了解，建立了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益。

（七）回购股份情况

报告期内，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，公司按照董事会审议通过的股份回购方案完成回购工作，通过集中竞价交易方式累计回购公司 169.80 万股股份，回购的股份用于股权激励，有利于建立健全公司长效激励机制，稳定及提升公司价值。

（八）向特定对象发行股票情况

报告期内，公司董事会根据股东会的授权及监管部门的审核及注册批复，有序完成了向特定对象发行股票工作，本次发行的股票已办理完毕登记、托管等手续。本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额合计 2.73 亿元，全部用于补充流动资金。本次发行进一步增强了公司资本实力，充实营运资金，优化资本结构，改善公司财务状况，有利于提升公司的核心竞争力，促进公司可持续发展。

三、2026 年度董事会工作计划

2026 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效地决策重大事项，扎实做好董事会日常工作，充分发挥在公司治理中的核心作用，基于公司战略发展要求，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，推动公司高质量发展，努力争创良好的业绩回报全体股东。2026 年公司董事会将重点做好以下几方面的工作：

（一）聚焦规范运作，巩固提升治理水平

持续强化董事会建设，规范推进并完成董事会换届选举工作，组建新一届更科学、理性、高效的董事会，不断提升治理架构的履职效能，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，着力提高上市公司发展质量。

（二）加强信息公开，积极做好信息披露

严格按照监管要求及公司制定的《信息披露管理制度》中的信息披露标准，积极履行信息披露义务；关注信息披露的有效性、准确性与易理解性，以投资者需求为导向，充分、及时提示可能出现的不确定性和风险；持续提高信息披露质量，积极通过多样化的形式，提高定期报告的可读性、实用性；积极履行社会责任，主动披露社会责任报告，主动承担对生态自然和社会各利益相关方的义务。

（三）加强投资者关系管理，提升资本市场形象

坚持以提升内在价值为核心，以投资者需求为导向。制定投资者关系管理计划，重视投资者诉求，建立多渠道的沟通方式与良性互动机制，增强公司与投资者互动的深度和广度，积极传递公司发展战略与经营状况，认真听取投资者的意见和建议，加深投资者对公司价值的理解和认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系。

（四）强化公司治理管控，提升合规治理与风险防控水平

持续完善公司各项治理制度与风险防范机制，强化董事会统筹引领作用，建立权责清晰、协同联动的治理体系，推动风险防控与公司

战略、业务发展有机衔接；强化公司合规治理与风险防控水平，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，保障公司健康、稳定、持续发展。

请各位股东审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日

议案四：

浪潮软件股份有限公司 公司 2025 年度利润分配预案

各位股东：

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，结合公司实际情况，为保障公司稳健可持续发展，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。公司留存未分配利润将用于满足公司日常经营发展及流动资金需要，增强抵御风险的能力，从而更好地维护全体股东的长远利益。公司利润分配方案不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

请各位股东审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日

议案五：

浪潮软件股份有限公司

关于续聘 2026 年度财务审计机构、2026 年度内部控制审计机构、支付会计师事务所 2025 年度报酬的议案

各位股东：

公司及董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等进行了充分的了解与审查，认为参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，切实履行了审计机构应尽的职责，建议根据《公司法》及《公司章程》规定：

1、继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

2、申请支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务审计费用共计人民币45万元，内部控制审计费用共计人民币20万元，合计人民币65万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审计费用。

请各位股东审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日

议案六：

**浪潮软件股份有限公司
关于独立董事 2025 年度述职报告的议案**

各位股东：

2025年度，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、监管要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部规章制度，恪尽职守、忠实履职，主动深入了解公司生产经营、规范运作等实际情况，积极出席公司各类相关会议，审慎审议各项会议议案，始终坚持独立、客观、公正的原则，就董事会审议的相关事项发表专业独立意见，切实维护公司整体利益与全体股东的合法权益。具体内容详见2026年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

请各位股东审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日

议案七：

浪潮软件股份有限公司 关于公司 2025 年度董事薪酬的议案

各位股东：

公司现任及报告期内离任的董事 2025 年从公司获得的税前报酬情况如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
薛军利	董事长	0.00
纪磊	董事、总经理	32.81
韩志鹏	董事	0.00
王冰	董事	0.00
王守海	独立董事	6.00
朱仁奎	独立董事	6.00
梁兰锋	独立董事	6.00
赵绍祥	董事长（离任）	37.85

请各位股东审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日

议案八：

浪潮软件股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

一、现金管理目的

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，公司提请董事会授权管理层：在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。

二、现金管理额度

最高额度不超过人民币 10 亿元，在额度和期限范围内可滚动使用。

三、现金管理方式

公司现金管理的受托方拟为商业银行等金融机构。受托方与公司不存在关联关系，相关现金管理不构成关联交易。公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，如保本型存款、国债逆回购等产品，具体现金管理合同条款以实际签署合同为准。

四、资金来源

本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

五、现金管理期限

自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。

请各位股东审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日

议案九：

**浪潮软件股份有限公司
关于银行授信额度申请授权的议案**

各位股东：

为适应公司业务发展需要，申请对公司董事长进行银行业务相关授权：（1）公司申请银行授信额度审批，单笔金额不超过10亿元人民币（或同等外币折算金额），授信内容以具体的银行信贷业务为准；（2）公司申请办理各项银行信贷业务审批，单笔金额不超过3亿元人民币（或同等外币折算金额）。

请各位股东审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日

议案十：

浪潮软件股份有限公司

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度，制度中明确了董事和高级管理人员的薪酬管理机构、薪酬的构成和标准、薪酬的支付、止付与追索和调整等内容，具体内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

请各位股东审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日

议案十一：

浪潮软件股份有限公司

关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名薛军利先生、纪磊先生、韩志鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起三年。

附件：董事候选人简历

薛军利，男，汉族，1978年生，大学学历，高级工程师。曾任浪潮国际有限公司产品总监、副总裁，浪潮数字企业技术有限公司副总经理，浪潮集团有限公司企业市场部总经理，现任公司董事长。

纪磊，男，汉族，1976年生，本科学历。曾任浪潮通用软件有限公司技术服务部总经理、服务业务群组总经理、产品营销部总经理、集团管理事业部副总经理，浪潮电子信息产业股份有限公司山西区总经理、河南区总经理、重庆区总经理，现任公司董事、总经理。

韩志鹏，男，汉族，1987年生，研究生学历。曾任山东高速环球融资租赁有限公司业务一部副部长、齐鲁交通发展集团有限公司投资发展部业务主管、山东通汇资本投资集团有限公司战略协同部总经理、浪潮集团有限公司战略研究部副部长、综合办公室（研究室）主任，现任公司董事。

请各位股东审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日

议案十二：

浪潮软件股份有限公司

关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名武辉女士、梁兰锋先生、朱仁奎先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起三年。

附件：董事候选人简历

武辉，女，汉族，1973年生，博士研究生学历，现任山东财经大学会计学院教授，博士生导师，长期从事财务会计理论与实务领域的研究与实践，多次赴美国、加拿大等国家做访问学者，会计学科带头人，“泰山学者科研团队”学术骨干、“中国高等教育学会财经分会政府绩效评价研究中心”研究员，山东财经大学教授委员会委员，拟任公司独立董事。

梁兰锋，男，汉族，1976年生，本科学历。曾任山东交通工程总公司助理工程师、山东上市公司协会办公室主任、会员部主任、财务负责人，招商证券济南泉城路营业部高级市场经理、办公室主任、工会主席，枣庄交通发展集团有限公司挂职副总经理，招商证券山东分公司机构业务经理，山东联创产业发展集团股份有限公司董事长助

理，现任潍坊伟创投资管理合伙企业副总经理，公司独立董事。

朱仁奎，男，汉族，1969年生，研究员，硕士生导师。2013年8月至今，历任山东师范大学商学院教师、会计系主任、院长助理；现任山东师范大学商学院教师、山东师范大学MBA教育中心常务副主任、山东师范大学MPAcc教育中心副主任，公司独立董事。

请各位股东审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日