

用友网络科技股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“用友网络”）于 2026 年 4 月 16 日在公司召开了公司第九届董事会第二十八次会议。公司现有董事 8 名，实到董事 8 名，其中参加现场会议的董事 5 名，采用在线方式参加会议的董事 3 名，公司董事会秘书、总会计师列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司 2025 年度经理工作报告》

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、《公司 2025 年度董事会工作报告》

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、《公司 2025 年度财务决算方案》

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、《公司 2025 年度利润分配预案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络 2025 年年度利润分配方案公告》（编号：临 2026-015）。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、《公司 2025 年年度报告及摘要》

该报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。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。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、《公司 2025 年度内部控制评价报告》

该报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。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。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、《公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告》

该报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。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。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

八、《公司 2025 年度独立董事述职报告》

公司独立董事述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

九、《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

该报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。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。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十、《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

该报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。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。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十一、《公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

该报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。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。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十二、《公司董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》

经自查，公司 3 名独立董事在报告期内均不存在违反《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性要求的情况。

该报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，3 名独立董事回避表决。

十三、《公司关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。具体情况详见

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2026-016）。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

十四、《公司关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》（编号：临2026-017）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事会逐项审议了以下内容，表决结果如下：

（1）以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了董事长王文京先生的薪酬，关联董事王文京先生回避表决；

（2）以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了副董事长郭新平先生的薪酬，关联董事郭新平先生回避表决；

（3）以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了董事吴政平先生的薪酬，关联董事吴政平先生回避表决；

（4）以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了董事黄陈宏先生的薪酬，关联董事黄陈宏先生回避表决；

（5）以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了董事耿凡先生的薪酬，关联董事耿凡先生回避表决；

（6）以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了独立董事的薪酬，关联董事周剑先生、王丰先生、张瑞君女士回避表决；

（7）以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了董事 2026 年度薪酬方案。

该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

十五、《公司关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》（编号：临2026-017）。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十六、《公司关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会将于公司 2025 年年度股东会选举出新一届董事会之日到期，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举。第十届董事会由 8 名董事组成，包括职工代表董事 1 名和独立董事 3 名，任期至

公司 2028 年年度股东会选举出新一届董事会之日。

现根据公司董事会提名委员会提名，王文京先生、郭新平先生、吴政平先生、黄陈宏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。提名委员会对上述董事候选人提供的相关资料进行了核查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等符合担任上市公司董事的任职要求，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

十七、《公司关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会将于公司 2025 年年度股东会选举出新一届董事会之日到期，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举。第十届董事会由 8 名董事组成，包括职工代表董事 1 名和独立董事 3 名，任期至公司 2028 年年度股东会选举出新一届董事会之日。

现根据公司董事会提名委员会提名，张瑞君、Deng Feng（邓锋）、方璇为公司第十届董事会独立董事候选人。提名委员会对上述独立董事候选人提供的相关资料进行了核查，认为上述独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等符合担任上市公司独立董事的任职要求，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任独立董事的情形。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

十八、《公司关于取消部分董事会专门委员会的议案》

根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合实际发展规划和经营管理需要，经审议，董事会同意取消关联交易控制委员会，将关联交易控制委员会相关工作及职责纳入独立董事专门会议，原《公司董事会关联交易控制委员会实施细则》同时废止。

该议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十九、《公司关于修订<公司章程>的议案》

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于修订<公司章程>的公告》（编号：临 2026-018）。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

二十、《公司关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

为进一步提升公司规范治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制定《公司内部审计制度》。《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。《公司内部审计制度》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。

公司董事会逐项审议了本次修订及新制定的制度，表决结果如下：

1、《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、《公司内部审计制度》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述第 1 项将提交公司 2025 年年度股东会审议。

二十一、《公司关于调整部分高级管理人员的议案》

根据公司业务发展需要，经公司董事长兼总裁王文京先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司决定任命高级管理人员谢志华先生由高级副总裁变更为执行副总裁，任命高级副总裁李俊毅先生为公司高级管理人员，任期自 2026 年 4 月 16 日至公司 2025 年年度股东会选举出新一届董事会并聘任公司高级管理人员之日止。樊冠军先生自 2026 年 4 月 16 日起不再担任公司高级管理人员，其工作另有任用。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二十二、《公司关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临 2026-019）。

该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。

公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，并同意该议案。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二十三、《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》

为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，公司及子公司拟在北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）办理存款业务，单日存款余额上限

不超过 60,000 万元（含本数），在该额度内资金可滚动使用。上述授权期限自股东会审议批准之日起 12 个月内有效。

公司持有中关村银行 29.8%的股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司向中关村银行进行存款业务将构成关联交易。王文京先生、吴政平先生作为关联董事，回避与本议案有关表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的公告》（编号：临 2026-020）。

该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

二十四、《公司关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》

因经营需要，公司拟向中关村银行申请 10,000 万元集团综合授信额度，期限为 1 年，授信品种为流动资金贷款。

公司持有中关村银行 29.8%的股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司向中关村银行申请授信额度将构成关联交易。王文京先生、吴政平先生作为关联董事，回避与本议案有关表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度暨关联交易的公告》（编号：临 2026-021）。

该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

二十五、《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，公司拟向银行申请综合授信人民币额度不超过 350,000 万元，具体情况如下：

单位：万元

银行名称	综合授信额度	授信期限
中国建设银行股份有限公司	80,000	1 年
渤海银行股份有限公司	80,000	1 年
平安银行股份有限公司	50,000	1 年
华夏银行股份有限公司	40,000	1 年

广发银行股份有限公司	30,000	1 年
宁波银行股份有限公司	30,000	1 年
南洋商业银行（中国）有限公司	20,000	1 年
恒生银行（中国）有限公司	20,000	1 年
合计	350,000	/

上述授信额度、授信期限最终以各银行机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权管理层具体办理具体事宜并签署相关协议，授权期限自董事会审议通过之日起一年。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二十六、《公司关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于计提资产减值准备的公告》（编号：临 2026-022）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二十七、《公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（编号：临 2026-023）。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二十八、《公司关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2026 年 5 月 8 日（周五）下午 14:00，在用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 会议室召开公司 2025 年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（编号：临 2026-024）。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二六年四月十八日

公司第十届董事会非独立董事候选人简历：

王文京先生，1964年12月出生，经济学学士。1988年创建用友公司，曾任公司董事长、总裁等职务，现任公司董事长兼总裁，目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司董事长、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事长、用友金融信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件股份有限公司董事长等职务。

郭新平先生，1963年12月出生，工商管理硕士。1989年加入用友，曾任公司副董事长、总裁、财务总监等职务，现任公司副董事长，目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司监事会主席、用友金融信息技术股份有限公司董事、厦门用友烟草软件有限责任公司董事、北京用友幸福投资管理有限公司监事等职务。

吴政平先生，1964年9月出生，工商管理硕士。1992年加入用友，曾任公司董事、执行副总裁、高级副总裁、财务总监和行政总监等职务，现任公司董事兼财务总监，目前还担任北京用友幸福投资管理有限公司执行董事、畅捷通信息技术股份有限公司董事、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事、北京用友政务软件股份有限公司董事等职务。

黄陈宏先生，1963年10月出生，电气工程博士。2025年加入用友，曾任SAP SE全球执行副总裁，SAP大中华区总裁；戴尔公司大中华区总裁；施耐德电气旗下APC大中华区总裁，珠海Uniflair董事长；Tellabs公司中国区总裁；北电网络公司中国区运营商总裁。

公司第十届董事会独立董事候选人简历：

张瑞君女士，1961年10月出生，会计学博士。2015年7月起任雅瑞和宜资本管理（北京）有限责任公司任合伙人、首席执行官，2014年4月起任浪潮数字企业技术有限公司（股份代号：00596.HK）独立非执行董事，2023年9月起任北京天智航医疗科技股份有限公司（股票代码：688277.SH）独立董事，2024年1月起任招商证券股份有限公司（股票代码：600999.SH）独立董事。1992年12月至2022年11月先后任中国人民大学副教授、教授。

Deng Feng（邓锋）先生，1963年4月出生，工商管理硕士。2006年起任北极光咨询顾问（北京）有限公司创始管理合伙人，曾任东软集团股份有限公司（股票代码：600718.SH）、新希望六和股份有限公司（股票代码：000876.SZ）独立董事。

方璇女士，1971年出生，工商管理硕士。2019年8月至2022年5月担任华营建筑集团控股有限公司（股份代号：1582.HK）的财务董事，2022年6月至今担任首席财务官，2024年3月起任国开国际投资有限公司（股份代号：1062.HK）独立非执行董事，

2024年12月起任小菜园国际控股有限公司（股份代号：0999.HK）独立非执行董事，
2025年3月起任香港中旅国际投资有限公司（股份代号：0308.HK）独立非执行董事。

调整的部分高级管理人员简历：

谢志华先生，1976年7月出生，工学学士。1998年加入用友，曾任公司研发工程师、开发部经理、NC事业部副总经理、NC产品本部总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁、执行副总裁等职务。

李俊毅先生，1978年12月出生，经济学学士。2001年加入用友，曾任公司软件开发工程师、产品部经理、NC产品本部总经理、U8Cloud产品部总经理、NCCloud产品本部总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。