

## 浪潮软件股份有限公司

### 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十四次会议于2026年4月16日上午9:00在公司会议室召开，会议通知于2026年4月6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薛军利先生主持，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、公司2025年年度报告全文及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、公司2025年度财务决算报告

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。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### 三、公司2025年度董事会工作报告

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### 四、公司2025年度总经理工作报告

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### 五、公司2025年度内部控制评价报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### 六、公司2025年度利润分配预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上

市公司股东的净利润为负，不满足现金分红的条件，为保障公司的正常经营，综合考虑公司未来经营计划与资金需求，经董事会决议，公司 2025 年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

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。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、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**

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《浪潮软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-011）。

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。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、关于独立董事 2025 年度述职报告的议案**

公司独立董事王守海先生、梁兰锋先生、朱仁奎先生对该议案已回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **九、关于公司 2025 年度董事薪酬的议案**

##### **1、关于公司原董事赵绍祥先生的薪酬**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### **2、关于公司董事纪磊先生的薪酬**

关联董事纪磊先生已回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### **3、关于公司董事王冰先生的薪酬**

关联董事王冰先生已回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### **4、关于公司董事韩志鹏先生的薪酬**

关联董事韩志鹏先生已回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### **5、关于公司独立董事王守海先生的薪酬**

关联董事王守海先生已回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 6、关于公司独立董事梁兰锋先生的薪酬

关联董事梁兰锋先生已回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 7、关于公司独立董事朱仁奎先生的薪酬

关联董事朱仁奎先生已回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述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、关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案

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。公司董事兼总经理纪磊先生对该议案回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 十一、关于董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告

公司独立董事王守海先生、梁兰锋先生、朱仁奎先生对该议案已回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 十二、关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

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《浪潮软件股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

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。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 十三、关于董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告

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《浪潮软件股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

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。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 十四、关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告

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《浪潮软件股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

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。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十五、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案**

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《浪潮软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2026-013）。

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。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十六、关于银行授信额度申请授权的议案**

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）。

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。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十七、公司 2025 年度可持续发展报告**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十八、关于《浪潮集团财务有限公司 2025 年度风险评估报告》的议案**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十九、公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告**

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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2026-016）。

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。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **二十、关于全资子公司债权转让的关联交易议案**

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 2026 年第一次会议审议通过，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《浪潮软件关于全资子公司债权转让的关联交易公告》(公告编号:临 2026-015)。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

#### **二十一、关于计提资产减值准备的议案**

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《浪潮软件股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临 2026-012)。

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。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

#### **二十二、关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案**

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《浪潮软件股份有限公司关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:临 2026-014)。

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。公司关联董事纪磊先生对该议案已回避表决。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

#### **二十三、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

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:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

#### **二十四、关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案**

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

#### **二十五、关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案**

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。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

#### **二十六、关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案**

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。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二十七、关于召开 2025 年年度股东大会的通知的议案

公司董事会提议于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，审议董事会提交需股东会审议的事项，具体通知详见公司临 2026-017 号公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第一、二、三、六、七、八、九、十五、十六、二十三、二十五、二十六项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日

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。

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。