

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2025-009

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第十二次会议于2025年2月25日以通讯方式召开。会议通知于2025年2月21日以电子邮件方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及高管人员列席了会议。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。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

### 一、关于制定公司《市值管理制度》的议案

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、行政法规和规章的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《市值管理制度》，本制度自公司本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十五日