

浪潮软件股份有限公司
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”）分别于 2024 年 1 月 14 日召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议，2024 年 4 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜的议案》等与公司向特定对象发行股票事宜相关的议案。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理与本次向特定对象发行股票有关的全部事宜（以下简称“相关授权”）有效期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月，即 2024 年 4 月 19 日至 2025 年 4 月 18 日。

鉴于本次公司 2024 年度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即将届满，为确保本次发行股票工作的顺利推进，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《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》，公司董事会提请股东大会将本次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自原有效期届满之日起延长 12 个月。除本次延长股东大会决议有效期及相关授权有效期外，公司 2024 年度向特定对象发行股票方案及相关授权的其他事项和内容均保持不变。

本次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事宜尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十七日