

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2025-005

浪潮软件股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第十届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由公司监事会主席赵新先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《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 2024 年度监事会工作报告

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、公司 2024 年年度报告全文及摘要

监事会审议通过了公司 2024 年年度报告全文及摘要，并对董事会编制的 2024 年年度报告全文及摘要发表审核意见如下：

（1）公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2024 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在提出本意见前，没有发现参与 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、公司 2024 年度内部控制评价报告

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、公司 2024 年度财务决算报告

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、公司 2024 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 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 13,627,299.75 元。经董事会决议，为保障公司的持续稳定经营和全体股东的长远利益，根据公司所处行业目前情况及自身发展阶段，综合考虑公司未来经营计划与资金需求，2024 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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

公司监事会成员认为，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司使用不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的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，目的是为了提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意使用闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

公司现任及报告期内离任的监事 2024 年在公司领取报酬情况详见公司《2024 年年度报告》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司监事会审议。

表决结果：公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

八、关于银行授信额度申请授权的议案

公司监事会成员认为，在审议关于银行授信额度申请授权的议案中，董事会充分履行了其职能，该项议案有利于公司业务的正常开展，提高公司的运营效率。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、公司 2024 年度可持续发展报告

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、关于《浪潮集团财务有限公司 2024 年度风险评估报告》的议案

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、关于计提资产减值准备的议案

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、关于会计政策变更的议案

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案

监事会认为：根据《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的相关规定，鉴于公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就以及激励对象离职，董事会本次注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意注销公司股票期权激励计划部分股票期权事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、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

监事会认为：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符合相关法律法规及规范性文件等的规定，有利于保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，有利于保障公司向特定对象发行股票事项的顺利实施，同意拟将本次发行股票股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第一、二、四、五、六、七、八、十四项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十七日