

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2025-004

## 浪潮软件股份有限公司

### 第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9:00 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。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持，公司监事及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《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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 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。

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、关于支付会计师事务所 2024 年度报酬的议案**

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟：

(1) 申请支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度财务审计费用共计人民币 45 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审计费用。

(2) 申请支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度内部控制审计费用共计人民币 20 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入内部控制审计费用。

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 2024 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 2024 年度董事薪酬的议案**

公司现任及报告期内离任的董事 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，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：公司全体董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。

#### **十、关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案**

公司现任及报告期内离任的高级管理人员 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 2024 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 2025-007）。

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、关于银行授信额度申请授权的议案**

为适应公司业务发展的需要，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。

#### **十四、公司 2024 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。

#### **十五、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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十六、关于计提资产减值准备的议案**

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、关于会计政策变更的议案**

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。

#### **十八、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](http://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 2025-010)。

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。公司关联董事赵绍祥先生、纪磊先生对该议案已回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **十九、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**

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》(公告编号：临 2025-011)。

公司关联董事王冰先生、韩志鹏先生对该议案已回避表决。本议案已经公司董事会独立董事专门会议 2025 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。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **二十、关于制定《舆情管理制度》的议案**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **二十一、关于召开 2024 年年度股东大会的通知的议案**

公司董事会提议于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大会，审议董事会和监事会提交需股东大会审议的事项，具体通知详见公司临 2025-012 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、十二、十三、十九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董事会

二〇二五年三月二十七日