

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2025-063

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第九届董事会第十八次会议。会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分高级管理人员列席了会议。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。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的相关制度全文。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的相关制度全文。

（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》（本议案属于关联交易，公司关联董事刘耀辉先生回避表决，由其他 6 名非关联董事进行表决）

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 的《2026 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2025-064)

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过, 并同意提交董事会审议。

(四) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 的《关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的公告》(公告编号: 2025-065)

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

(五) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 的《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2025-066)

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

(六) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-067)

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 独立董事专门会议决议;
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月九日