

浪潮软件股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》
及公司部分治理制度的公告

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”）于 2025 年 12 月 10 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，同意变更公司注册资本并修订《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司部分治理制度，现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2105 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票对应的 25,530,000 股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（上会师报字(2025)第 15209 号），本次发行新增股份完成股份登记后，公司总股本由 324,098,753 股增加至 349,628,753 股，公司注册资本由 324,098,753 元增加至 349,628,753 元。鉴于公司注册资本变更情况，根据《公司法》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本 324,098,753 元人民币。	第六条 公司注册资本 349,628,753 元人民币。
第二十一条 公司已发行的股份数为	第二十一条 公司已发行的股份数为

324,098,753 股，公司的股本结构为普通股 324,098,753 股。	349,628,753 股，公司的股本结构为普通股 349,628,753 股。
--	--

该事项尚需提交公司股东会审议通过，同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订的《公司章程》需要在市场监督管理部门备案，本次变更最终以市场监督管理部门核准内容为准。修订后的《公司章程》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章程（2025年12月修订）》。

三、制定和修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对公司部分治理制度进行修订并制定相关制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	董事会审计委员会议事规则	修订	否
2	董事会提名委员会议事规则	修订	否
3	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
4	董事会战略委员会议事规则	修订	否
5	关联交易管理制度	修订	是
6	对外担保管理制度	修订	是
7	对外投资管理制度	修订	是
8	募集资金管理制度	修订	是
9	累计投票制实施细则	制定	是
10	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
11	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
12	董事会秘书工作制度	修订	否
13	董事会向经理层授权管理办法	修订	否
14	独立董事工作制度	修订	否
15	独立董事年报工作制度	修订	否
16	独立董事专门会议工作制度	修订	否
17	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	修订	否
18	内部控制管理制度	修订	否
19	市值管理制度	制定	否
20	投资者关系管理制度	修订	否
21	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
22	外部信息使用人管理制度	修订	否

23	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
24	信息披露事务管理制度	修订	否
25	信息披露暂缓与豁免管理制度	修订	否

其中，《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《累计投票制实施细则》尚需提交公司股东会审议通过。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）的上述制定和修订的相关治理制度。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十一日