

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2026-035

浪潮电子信息产业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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 2026 年 9 月 22 日以通讯方式召开第十届董事会第四次会议。会议通知于 2026 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议由公司董事长彭震先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》

同意对公司《总经理办公会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的公司《总经理办公会议事规则》。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定〈董事会议事清单〉的议案》

（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定〈经理层工作指引（试行）〉的议案》

（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十二日