

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2025-021

浪潮软件股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第十六次会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 21 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》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、关于修订《公司章程》的议案

为进一步加强党的领导，完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款内容进行修订，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章程（2025 年 5 月修订）》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于 2025 年 6 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案，有关具体内容详见公司临 2025-022 号公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十四日