

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2026-018

浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十五次会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 27 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薛军利先生主持，公司高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《浪潮软件股份有限公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议通过如下议案：

一、公司 2026 年第一季度报告

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。

二、关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临 2026-019）。

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

二〇二六年四月三十日