

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

编号：临 2026-026

浪潮软件股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 22 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 年半年度报告全文及摘要

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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”行动方案的半年度评估报告的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案

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《浪潮软件关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于《浪潮集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》的议案

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《浪潮软件关于浪潮集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于修订《董事会议事规则》的议案

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董事会议事规则(2026年8月修订)》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于修订《总经理办公会议事规则》的议案

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总经理办公会议事规则(2026年8月修订)》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东大会，审议上述第五项议案，有关具体内容详见公司临 2026-029 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
二〇二六年八月二十六日