

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2024-036

浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 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，一致审议并通过如下议案：

一、公司 2024 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、关于修订《公司章程》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《浪潮软件关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案

2024 年 5 月 31 日，公司实施了 2023 年年度权益分派，2023 年年度利润分配方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本 324,098,753 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 11,343,456.36 元（含税）。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2022 年股票期权激励计划首次授予与预留授予股票期权的行权价格进行相应的调整，首次授予与预留授予股票期权的行权价格由 14.05 元/股调整为

14.015 元/股。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《浪潮软件关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临 2024-039）。对于该议案，关联董事赵绍祥先生、纪磊先生已回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于《浪潮集团财务有限公司 2024 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 2024 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、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述第二项议案，有关具体内容详见公司 2024-040 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
二〇二四年八月二十九日