

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2025-010

用友网络科技股份有限公司

第九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。

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“用友网络”）于 2025 年 2 月 13 日以通讯表决方式召开了第九届董事会第十六次会议。公司现有董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《用友网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议一致审议通过了如下议案：

一、《公司关于变更回购公司股份资金来源的议案》

公司于 2024 年 9 月 4 日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万元（含）的自有资金回购公司股份，拟用于股权激励或员工持股计划，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（编号：临 2024-062）

为提高资金使用效率，响应并充分利用国家对上市公司回购股票的贷款支持政策，公司向中国银行股份有限公司北京崇文支行（以下简称“中国银行”）申请回购贷款，中国银行近期向公司出具了股票回购《贷款承诺函》，承诺对本次回购给予股票回购贷款支持，贷款额度不超过人民币 8,000 万元，专项用于公司在 A 股市场进行的股份回购，贷款期限不超过 12 个月。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于取得金融机构股票回购贷款承诺函暨拟变更回购股份资金来源的公告》（编号：临 2025-005）

基于上述安排，公司拟将本次回购股份方案中的资金来源由“自有资金”调整为

“自有资金和自筹资金”，除上述调整外，回购股份方案的其他内容保持不变。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、《公司关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》

因经营需要，公司拟向中关村银行申请集团综合授信额度，总额度为人民币 3 亿元，期限为 1 年。公司与关联方的关联交易，以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允。不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。

公司持有中关村银行 29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司向中关村银行申请集团综合授信额度将构成关联交易。王文京先生、吴政平先生作为关联董事，回避与本议案有关表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度暨关联交易的公告》（编号：临 2025-012）。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易与控制委员会审议通过。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二五年二月十四日