2026年4月18日 星期六
制作:曹秉琛 电话:010-83251716 E—mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2026-026

云南铜业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)召开时间

现场会议召开时间为:2026年4月17日下午14:30分

网络投票时间为:2026年4月17日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年4月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年4月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室。

(三)召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)召集人:云南铜业股份有限公司第十届董事会

(五)主持人:董事长孔德颂先生

(六)会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东1,614人,代表股份1,023,553,218股,占公司有表决权股份总数的42.2052%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份893,657,774股,占公司有表决权股份总数的36.8491%。

通过网络投票的股东1,609人,代表股份129,895,444股,占公司有表决权股份总数的5.3561%。

(二)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东1,612人,代表股份129,898,144股,占公司有表决权股份总数的5.3562%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份2,700股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。

通过网络投票的中小股东1,609人,代表股份129,895,444股,占公司有表决权股份总数的5.3561%。

(三)公司部分董事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案:

(一)审议《云南铜业股份有限公司2025年度利润分配议案》;

总表决情况:

同意1,022,225,908股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8703%;

反对1,192,010股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1165%;

弃权135,300股(其中,因未投票默认弃权49,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。

中小股东总表决情况:

同意128,570,834股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9782%;

反对1,192,010股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9176%;

弃权135,300股(其中,因未投票默认弃权49,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1042%。

会议审议通过该议案。

(二)审议《云南铜业股份有限公司2025年度董事会工作报告》;

总表决情况:

同意1,022,048,108股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8530%;

反对1,080,810股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1056%;

弃权424,300股(其中,因未投票默认弃权81,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415%。

中小股东总表决情况:

同意128,393,034股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8413%;

反对1,080,810股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8320%;

弃权424,300股(其中,因未投票默认弃权81,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3266%。

会议审议通过该议案。

(三)审议《云南铜业股份有限公司关于2026年度授信及融资计划的议案》;

总表决情况:

同意1,008,108,152股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4910%;

反对15,215,566股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4865%;

弃权229,500股(其中,因未投票默认弃权85,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224%。

中小股东总表决情况:

同意114,453,078股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1099%;

反对15,215,566股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7135%;

弃权229,500股(其中,因未投票默认弃权85,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1767%。

会议审议通过该议案。

(四)审议《云南铜业股份有限公司关于2026年度为控股子公司提供担保计划的议案》;

总表决情况:

同意1,021,720,999股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8210%;

反对1,545,919股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1510%;

弃权286,300股(其中,因未投票默认弃权71,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%。

中小股东总表决情况:

同意128,065,925股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5895%;

反对1,545,919股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1901%;

弃权286,300股(其中,因未投票默认弃权71,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2204%。

会议审议通过该议案。

(五)审议《云南铜业股份有限公司关于2026年度债务融资工具注册及发行方案的议案》;

总表决情况:

同意1,021,723,599股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8212%;

反对1,417,019股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1384%;

弃权412,600股(其中,因未投票默认弃权88,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0403%。

中小股东总表决情况:

同意128,068,525股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5915%;

反对1,417,019股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0909%;

弃权412,600股(其中,因未投票默认弃权88,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3176%。

会议审议通过该议案。

(六)审议《云南铜业股份有限公司关于2026年度为子公司提供财务资助暨关联交易的议案》;

总表决情况:

同意128,227,225股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7061%;

反对1,446,819股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1137%;

弃权234,100股(其中,因未投票默认弃权88,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1802%。

中小股东总表决情况:

同意128,217,225股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7060%;

反对1,446,819股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1138%;

弃权234,100股(其中,因未投票默认弃权88,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1802%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,该议案涉及关联交易,关联股东云南铜业(集团)有限公司、中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司回避对此议案的表决,其所持表决权股份数量分别为:893,645,074股、149,989,748股、55,126,791股。

会议审议通过该议案。

(七)审议《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的议案》;

总表决情况:

同意1,021,758,308股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8246%;

反对1,590,710股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1554%;

弃权204,200股(其中,因未投票默认弃权87,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%。

中小股东总表决情况:

同意128,103,234股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6182%;

反对1,590,710股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2246%;

弃权204,200股(其中,因未投票默认弃权87,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1572%。

会议审议通过该议案。

(八)审议《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的议案》;

总表决情况:

同意1,021,759,608股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8248%;

反对1,554,510股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1519%;

弃权239,100股(其中,因未投票默认弃权62,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0234%。

中小股东总表决情况:

同意128,104,534股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6192%;

反对1,554,510股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1967%;

弃权239,100股(其中,因未投票默认弃权62,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1841%。

会议审议通过该议案。

(九)审议《云南铜业股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

总表决情况:

同意1,022,138,808股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8618%;

反对1,210,310股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1182%;

弃权204,100股(其中,因未投票默认弃权90,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%。

中小股东总表决情况:

同意128,483,734股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9111%;

反对1,210,310股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9317%;

弃权204,100股(其中,因未投票默认弃权90,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1571%。

该议案已经出席股东会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

会议审议通过该议案。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京大成(昆明)律师事务所

(二)律师姓名:朱宸以、张欣馨

(三)结论性意见:本所律师认为,本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)云南铜业股份有限公司2025年年度股东会决议;

(二)北京大成(昆明)律师事务所关于云南铜业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

云南铜业股份有限公司
董事会
2026年4月17日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:2026-037

重庆再升科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 基本情况

产品名称	外贸信托-信恒1号3M集合资金信托计划
受托方名称	中国对外经济贸易信托有限公司
购买金额	2000万元
产品期限	2026年4月16日-2026年7月15日(3个月)
特别风险提示	其他:无

● 风险提示

本次购买的投资产品为风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除相关投资产品受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响,导致投资产品的收益率产生波动甚至本金受损。敬请广大投资者注意风险。

一、现金管理的基本情况

(一)已履行的审议程序

重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司"或"再升科技")于2026年3月31日,先后召开第五届董事会审计委员会2026年第二次会议、第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响主营业务正常开展、确保生产经营资金需求且有效控制风险的前提下,使用额度不超过80,000万元人民币(含)的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。管理期限为自本事项经公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月1日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2026-028)。

(二)现金管理目的

为提高资金使用效率,实现股东利益最大化,公司在不影响主营业务正常发展和确保日常生产经营资金需求,并有效控制风险的前提下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,以进一步提高公司自有资金的使用效率,有利于提高公司的收益。

(三)资金来源

公司本次用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

二、本次现金管理情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	减值准计提金额
外贸信托-信恒1号3M集合资金信托计划	中国对外经济贸易信托有限公司	信托理财	2026/4/16-2026/7/15(注)	2000万元	否	非保本浮动收益	自有资金	2.3%	不适用	2000万元	不适用	不适用

注:本信托计划成立之日起每3个月的15日开放(如遇节假日,则顺延至下一工作日,如该月无对日,则为该月最后一个交易日),本信托开放日接受委托人的申购、赎回申请。本信托计划可根据运作情况增设任意交易日为临时开放日。

三、对公司的影响及采取的应对措施

(一)对公司的影响

1、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过对暂时闲置自有资金适度、适时地进行现金管理,有助于提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

3、公司购买现金管理类产品将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定进行处理,最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

(二)风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪投资产品情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时上报董事会,及时采取相应的保全措施,控制风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

2、公司已制定《再升科技现金管理制度》,从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度,以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定,进一步规范公司现金管理产品的日常管理,保证公司资金、财产安全,有效防范投资风险,维护股东和公司的合法权益;

3、公司内审部负责对公司现金管理业务进行审计,负责监督核实财务部账务处理情况。内审部每个季度末应对理财产品进行全面检查,并向董事会审计委员会报告;

4、董事会审计委员会对上述使用闲置自有资金购买投资产品进行日常检查;

5、独立董事有权对上述使用闲置自有资金购买投资产品运行情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,披露理财产品的购买及收益进展情况,在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

四、风险提示

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理购买的标的为风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除相关投资产品受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响,导致投资产品的收益率产生波动甚至本金受损。敬请广大投资者注意风险。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位:人民币 万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	到期未收回本金金额
1	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编码:CC34241202001-00000000)	10,000.00	10,000.00	107.21	无
2	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号:CC34250117000-00000000)	4,000.00	4,000.00	21.55	无
3	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号:CC34250120000-00000000)	6,000.00	6,000.00	31.96	无
4	招商银行点金系列看涨两层区间88天结构性存款(产品代码:NCQ02257)	3,000.00	3,000.00	14.47	无
5	兴业银行企业金融人民币结构性存款(产品编码:CC34250304001-00000000)	9,000.00	9,000.00	48.77	无
6	招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款(产品代码:NCQ02285)	5,000.00	5,000.00	25.75	无
7	中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款(50008360020250321001)	3,000.00	3,000.00	10.21	无
8	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34250417000-00000000)	10,000.00	10,000.00	32.41	无
9	招商银行智汇系列看跌两层区间27天结构性存款(产品代码:FCQ00163)	3,000.00	3,000.00	4.26	无
10	兴业银行企业金融人民币结构性存款(CC34250604000-00000000)	10,000.00	10,000.00	12.33	无
11	兴业银行企业金融人民币结构性存款(CC34250604001-00000000)	9,000.00	9,000.00	10.65	无
12	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34250627000-00000000)	19,000.00	19,000.00	28.42	无
13	招商银行点金系列看涨两层区间29天结构性存款(产品代码:NCQ02399)	8,000.00	8,000.00	12.39	无
14	招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款(产品代码:NCQ02405)	3,000.00	3,000.00	4.49	无
15	兴业银行企业金融人民币结构性存款(CC34250722000-00000000)	10,000.00	10,000.00	45.87	无
16	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34250731004-00000000)	19,000.00	19,000.00	88.08	无
17	招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款(产品代码:NCQ02460)	11,000.00	11,000.00	15.95	无
18	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A14236期	7,500.00	7,500.00	34.23	无
19	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品	7,000.00	7,000.00	31.06	无
20	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34251013003-00000000)	10,000.00	10,000.00	46.13	无
21	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品(TGG25102313)	4,000.00	4,000.00	17.04	无
22	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34251020002-00000000)	10,000.00	10,000.00	47.90	无
23	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34251104000-00000000)	19,000.00	19,000.00	87.16	无
24	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34251229000-00000000)	9,500.00	0	未到期	未赎回
25	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34260116004-00000000)	10,000.00	0	未到期	未赎回
26	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品(TGG26100346)	4,000.00	4,000.00	11.70	无
27	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款(C26A27506)	4,000.00	4,000.00	12.69	无
28	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品(TGG26100443)	3,500.00	3,500.00	5.66	无
29	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34260130000-00000000)	10,000.00	0	未到期	未赎回
30	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34260206002-00000000)	19,000.00	0	未到期	未赎回
31	恒丰理财恒惠新丰利第1708期	1,000.00	0	未到期	未赎回
32	兴银理财聚利封闭式第684期固收类理财产品	3,000.00	0	未到期	未赎回
33	建信信托-凤鸣日日稳盈i号固收类集合资金信托计划	2,000.00	0	未到期	未赎回
34	民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期34号理财产品	2,000.00	0	未到期	未赎回
35	外贸信托-信稳盈3M56期集合资金信托计划	2,000.00	0	未到期	未赎回
36	中信证券聚利周周享1号集合资产管理计划	2,000.00	0	未到期	未赎回
37	浦银理财季季鑫封闭式417号理财产品	2,000.00	0	未到期	未赎回
38	外贸信托-信恒1号3M集合资金信托计划	2,000.00	0	未到期	未赎回
合计		275,500.00	211,000.00	808.34	0
最近12个月内单日最高投入金额				30,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				13.73	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				8.91	
目前已使用的理财额度				64,500.00	
尚未使用的理财额度				15,500.00	
总理财额度				80,000.00	

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2026-012

浪潮软件股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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")于2026年4月16日召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况

(一)计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策规定,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司对截至2025年12月31日的合并报表中相关资产进行了全面的清查,并对存在减值迹象的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司2025年计提减值准备金额为50,014,442.31元,具体情况如下:

减值项目	2025年1-12月份计提减值准备金额(元)
应收账款	43,409,011.36
其他应收款	-377,912.58
合同资产	-24,625.93
长期应收款	5,467.91
应收票据	-24,399.82
存货	4,242,687.63
商誉	2,784,213.74
合计	50,014,442.31

二、资产减值准备的计提方法

(一)金融资产、合同资产减值测试方法、减值准备计提方法

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(含应收款项融资)、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项(无论是否含重大融资成分),以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款,已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)的合同资产均采用简化方法,即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

对于除上述以外的金融资产,如:债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等,公司按照一般方法,即"三阶段"模型计量损失准备。

对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。2025年,公司对贵州省广播电视信息网络股份有限公司就逾期款项进行起诉并申请强制执行,客户暂无可执行资产,已存在明显迹象表明该客户不具备偿还能力,故对该笔应收款项单项计提信用减值损失2,930,848.24元。

2025年,公司累计计提应收账款、其他应收款、应收票据及长期应收款信用减值损失43,012,166.87元,转回合同资产减值损失24,625.93元。

(二)存货

公司根据《企业会计准则第1号——存货》规定,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备,计入当期损益。2025年,公司综合考虑存货状态、库龄、持有目的及市场销售价格等因素确定可变现净值,计提存货跌价准备4,242,687.63元。

(三)商誉

公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,企业合并所形成的商誉,至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,在对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试时,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,应当确认商誉的减值损失。公司对子公司广东卓成智能科技有限公司包含商誉的资产组进行了商誉减值测试,综合考虑资产组经营状况及发展预期等因素,2025年度公司计提商誉减值损失2,784,213.74元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额50,014,442.31元,计入公司2025年度利润表,考虑所得税及少数股东损益影响后,导致公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润下降43,121,670.25元,2025年底归属于母公司所有者权益减少43,121,670.25元。

四、公司履行的决策程序及相关意见

(一)董事会意见及关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司于2026年4月16日召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,该议案无需提交公司股东会审议。

董事会认为,公司本次计提资产减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(二)董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为,公司本次计提资产减值准备,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的财务信息,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2026-009

浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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")第十届董事会第二十四次会议于2026年4月16日上午9:00在公司会议室召开,会议通知于2026年4月6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》(以下简称"《公司法》")和《浪潮软件股份有限公司章程》(以下简称"《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2025年年度报告全文及摘要

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、公司2025年度财务决算报告

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。

三、公司2025年度董事会工作报告

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、公司2025年度总经理工作报告

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、公司2025年度内部控制评价报告

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。

六、公司2025年度利润分配预案

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负,不满足现金分红的条件,为保障公司的正常经营,综合考虑公司未来经营计划与资金需求,经董事会决议,公司2025年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

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。

七、关于续聘2026年度财务审计机构、2026年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2025年度报酬的议案

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关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2026-011)。

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。

八、关于独立董事2025年度述职报告的议案

公司独立董事王守海先生、梁兰锋先生、朱仁奎先生对该议案已回避表决。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

九、关于公司2025年度董事薪酬的议案

1、关于公司原董事赵绍祥先生的薪酬

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2、关于公司董事纪磊先生的薪酬

关联董事纪磊先生已回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

3、关于公司董事王冰先生的薪酬

关联董事王冰先生已回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

4、关于公司董事韩志鹏先生的薪酬

关联董事韩志鹏先生已回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

5、关于公司独立董事王守海先生的薪酬

关联董事王守海先生已回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

6、关于公司独立董事梁兰锋先生的薪酬

关联董事梁兰锋先生已回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

7、关于公司独立董事朱仁奎先生的薪酬

关联董事朱仁奎先生已回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

十、关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。公司董事兼总经理纪磊先生对该议案回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

十一、关于董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告

公司独立董事王守海先生、梁兰锋先生、朱仁奎先生对该议案已回避表决。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

十二、关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告

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审计委员会2025年度履职情况报告》。

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。

十三、关于董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告

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审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

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。

十四、关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告

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对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

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。

十五、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2026-013)。

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。

十六、关于银行授信额度申请授权的议案

为适应公司业务发展需要,申请对公司董事长进行银行业务相关授权:(1)公司申请银行授信额度审批,单笔金额不超过10亿元人民币(或同等外币折算金额),授信内容以具体的银行信贷业务为准;(2)公司申请办理各项银行信贷业务审批,单笔金额不超过3亿元人民币(或同等外币折算金额)。

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。

十七、公司2025年度可持续发展报告

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十八、关于《浪潮集团财务有限公司2025年度风险评估报告》的议案

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十九、公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2026-016)。

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。

二十、关于全资子公司债权转让的关联交易议案

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会在审议该议案时,关联董事王冰先生、韩志鹏先生已回避表决,表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,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《浪潮软件关于全资子公司债权转让的关联交易公告》(公告编号:临2026-015)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二十一、关于计提资产减值准备的议案

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关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2026-012)。

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。

二十二、关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案

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关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:临2026-014)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。公司关联董事纪磊先生对该议案已回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二十三、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,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。

二十四、关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二十五、关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第十届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名薛军利先生、纪磊先生、韩志鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东会审议通过之日起三年。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二十六、关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案

鉴于公司第十届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名武辉女士、梁兰锋先生、朱仁奎先生为公司第十一届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东会审议通过之日起三年。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二十七、关于召开2025年年度股东会的通知的议案

公司董事会提议于2026年5月8日召开2025年年度股东会,审议董事会提交需股东会审议的事项,具体通知详见公司临2026-017号公告。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

上述第一、二、三、六、七、八、九、十五、十六、二十三、二十五、二十六项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日

附件:董事候选人简历

薛军利,男,汉族,1978年生,大学学历,高级工程师。曾任浪潮国际有限公司产品总监、副总裁,浪潮数字企业技术有限公司副总经理,浪潮集团有限公司企业市场部总经理,现任公司董事长。

纪磊,男,汉族,1976年生,本科学历。曾任浪潮通用软件有限公司技术服务部总经理、服务业务群组总经理、产品营销部总经理、集团管理事业部副总经理,浪潮电子信息产业股份有限公司山西区总经理、河南区总经理、重庆区总经理,现任公司董事、总经理。

韩志鹏,男,汉族,1987年生,研究生学历。曾任山东高速环球融资租赁有限公司业务一部副部长、齐鲁交通发展集团有限公司投资发展部业务主管、山东通汇资本投资集团有限公司战略协同部总经理、浪潮集团有限公司战略研究部副部长、综合办公室(研究室)主任,现任公司董事。

武辉,女,汉族,1973年生,博士研究生学历,现任山东财经大学会计学院教授,博士生导师,长期从事财务会计理论与实务领域的研究与实践,多次赴美国、加拿大等国家做访问学者,会计学科带头人,"泰山学者科研团队"学术骨干、"中国高等教育学会财经分会政府绩效评价研究中心"研究员,山东财经大学教授委员会委员,拟任公司独立董事。

梁兰锋,男,汉族,1976年生,本科学历。曾任山东交通工程总公司助理工程师、山东上市公司协会办公室主任、会员部主任、财务负责人,招商证券济南泉城路营业部高级市场经理、办公室主任、工会主席,枣庄交通发展集团有限公司挂职副总经理,招商证券山东分公司机构业务经理,山东联创产业发展集团股份有限公司董事长助理,现任潍坊伟创投资管理合伙企业副总经理,公司独立董事。

朱仁奎,男,汉族,1969年生,研究生学历,硕士生导师。2013年8月至今,历任山东师范大学商学院教师、会计系主任、院长助理;现任山东师范大学商学院教师、山东师范大学MBA教育中心常务副主任、山东师范大学MPAcc教育中心副主任,公司独立董事。

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2026-015

浪潮软件股份有限公司 关于全资子公司债权转让的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司山东浪潮数字商业科技有限公司(以下简称"浪潮数字商业")拟将其持有的应收安徽省皓安计算机有限公司(以下简称"安徽皓安")的债权转让给公司关联方浪潮软件集团有限公司(以下简称"软件集团");以2026年3月31日为评估基准日,本次拟转让债权的账面价值为人民币8,817.30万元,评估价值为人民币9,090.00万元,本次转让以标的资产评估价值作为转让价格。

(二)交易的目的和原因

本次交易有助于公司盘活账面资产,提高资金使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司经营管理和财务状况产生重大不利影响。

(三)董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司召开第十届董事会第二十四次会议,会议审议通过《关于全资子公司债权转让的关联交易议案》,该议案涉及关联交易事项,关联董事王冰先生、韩志鹏先生回避表决,符合国家有关法律法规和《浪潮软件股份有限公司章程》的相关规定,表决结果为:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议事前审议通过上述议案。该议案无须提交公司股东会审议。

(四)过去12个月,公司与软件集团未发生与本次关联交易类别相关的交易。其他关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行了相应披露义务。

(五)根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人介绍

(一)关系介绍

软件集团为公司间接控股股东浪潮集团有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,软件集团构成公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

(二)基本情况

软件集团成立于2000年05月11日,注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号S02楼,统一社会信用代码91370000723297354T,法定代表人张峰,注册资本200,000万元人民币,企业类型为其他有限责任公司,经营业务范围:许可项目:建筑智能化系统设计;建设工程施工;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息系统集成服务;智能控制系统集成;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;网络技术服务;安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;计算机软硬件及辅助设备批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至2025年12月31日,该公司资产总额1,249,640.69万元,净资产247,123.81万元,2025年度该公司实现营业收入304,882.64万元,净利润-1,047.84万元;

公司与软件集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立性,软件集团不存在被列为失信被执行人的情形。

三、交易标的基本情况

以2026年3月31日为评估基准日,浪潮数字商业应收安徽皓安的债权账面价值为8,817.30万元。该交易标的权属清晰,不存在妨碍权属转移的情况。

四、交易标的的评估、定价情况

本次关联交易双方在平等互利基础上,遵循客观、公平、公允的定价原则,以标的资产评估值作为转让价格。根据天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司出具的《山东浪潮数字商业科技有限公司拟债权转让涉及的山东浪潮数字商业科技有限公司部分其他应收款市场价值资产评估报告》(天昊资评报字【2026】第0162号),以2026年3月31日为评估基准日,转让资产涉及其持有的其他应收账款账面价值为8,817.30万元,评估价值为9,090.00万元,评估增值率为3.09%。

五、合同或协议的主要内容和履约安排

(一)交易双方:

甲方:山东浪潮数字商业科技有限公司

乙方:浪潮软件集团有限公司

(二)甲方将标的债权全部转让给乙方,乙方同意按本协议约定的条件受让甲方转让的债权,享有标的债权全部权利、承担全部风险。

(三)经甲乙双方协商,标的债权转让价格为9,090.00万元(大写:玖仟零玖拾万元整),乙方于本协议生效后支付10%,2026年8月31日前支付至款项的50%,2026年12月31日前支付剩余款项。

六、对上市公司的影响

本次交易有助于公司盘活账面资产,提高资金使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司经营管理和财务状况产生重大不利影响。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2026-014

浪潮软件股份有限公司 关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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")于2026年4月16日召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划》(以下简称《激励计划》、"本激励计划"或"本次激励计划")的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权,公司董事会将注销2022年股票期权激励计划授予的部分股票期权。现将有关事项公告如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年12月16日,公司召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于<浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等议案,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2、2023年1月9日至2023年1月18日,公司对拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次拟首次授予的激励对象提出异议。2023年1月20日,公司披露了《浪潮软件股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》,公司监事会对激励对象名单进行了审核并发表了审核意见。

3、2023年1月14日,公司披露了《浪潮软件股份有限公司关于公司2022年股票期权激励计划获得浪潮集团有限公司批复的公告》,浪潮集团有限公司原则同意公司按照有关规定实施本次激励计划。

4、2023年1月30日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。另外,公司就本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2023年1月31日披露了《浪潮软件股份有限公司关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023年3月1日,公司召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,山东众成清泰(济南)律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

6、2023年3月22日,公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》,公司已于2023年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2022年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作。

7、2023年8月28日,公司召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》,公司监事会对激励对象名单进行了审核并发表了审核意见,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,山东众成清泰(济南)律师事务所出具了相应的法律意见书。

8、2023年9月28日,公司披露了《关于2022年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》,公司已于2023年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2022年股票期权激励计划预留授予股票期权的登记工作与首次授予部分股票期权的注销业务。

9、2023年10月27日,公司召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,山东众成清泰(济南)律师事务所出具了相应的法律意见书。

10、2023年11月16日,公司披露了《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》,公司已于2023年11月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了首次授予部分股票期权的注销业务。

11、2024年4月16日,公司召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》,山东众成清泰(济南)律师事务所出具了相应的法律意见书。

12、2024年8月29日,公司召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司监事会对该议案进行了审核并发表了审核意见,山东众成清泰(济南)律师事务所出具了相应的法律意见书。

13、2025年3月27日,公司召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十二次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案,监事会对该议案进行了审核并发表了审核意见,山东众成清泰(济南)律师事务所出具了相应的法律意见书。

14、2025年11月27日,公司召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案,山东众成清泰(济南)律师事务所出具了相应的法律意见书。

15、2026年4月16日,公司召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案,山东众成清泰(济南)律师事务所出具了相应的法律意见书。

二、本次股票期权注销的原因、依据及数量

鉴于公司2022年股票期权激励计划首次及预留授予的第三个行权期行权条件未成就,根据公司《激励计划》的相关规定,由公司注销相应股票期权,具体说明如下:

1、行权条件的说明

根据《激励计划》中关于"公司层面的业绩考核要求"的相关规定:"本激励计划在2023年-2025年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划首次及预留授予的股票期权的公司层面的业绩考核目标如下表所示:

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2021年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于70%,且不低于同行业平均水平;2023年净资产收益率不低于3.30%,且不低于同行业平均水平
第二个行权期	以2021年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于85%,且不低于同行业平均水平;2024年净资产收益率不低于3.50%,且不低于同行业平均水平
第三个行权期	以2021年净利润为基数,2025年净利润增长率不低于100%,且不低于同行业平均水平;2025年净资产收益率不低于3.60%,且不低于同行业平均水平

注:1、上述"净利润"指经审计的归属于上市公司股东的净利润;"净资产收益率"指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。相关考核指标均以剔除本次及其它员工激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据;

行权期内,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,由公司注销。"

2、行权条件未成就的说明及注销股票期权数量

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-266,767,115.19元,以2021年为基数,2025年净利润增长率未达到本次股权激励计划设定的第三个行权期公司业绩考核目标,第三个行权期行权条件未成就,根据公司《激励计划》,对剩余所有激励对象首次及预留授予的股票期权第三个行权期所对应的171.60万份股票期权予以注销。

本次注销完成后,2022年股票期权激励计划授予的股票期权中已授予尚未行权的股票期权将全部注销完毕。

三、本次股票期权注销对公司的影响

本次公司股票期权注销事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,未对公司管理层的勤勉尽责造成影响。公司管理层将继续认真履行工作职责,竭力为股东创造价值。

四、本次股票期权注销的后续工作安排

公司董事会将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,办理本次股票期权注销的相关手续。

五、审计委员会意见

审计委员会认为:根据《激励计划》的相关规定,鉴于公司股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就,董事会本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的程序符合相关规定,合法有效,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,审计委员会同意注销公司股票期权激励计划部分股票期权事项。

六、法律意见书的结论性意见

山东众成清泰(济南)律师事务所认为:本次注销已取得现阶段必要的批准和授权;本次注销的原因和数量均符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;公司尚需依法履行信息披露义务等相关程序。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 编号:临2026-011

浪潮软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构信息

名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月27日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人:张晓荣

(2)人员信息

截至2025年末,上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会")拥有合伙人113名,注册会计师551名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师191人。

(3)业务信息

上会2025年度经审计的业务收入6.92亿元,其中审计业务收入4.84亿元,证券业务收入2.38亿元。2025年度上会为87家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额0.74亿元,主要涉及行业有:农、林、牧、渔业;采矿业;制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;建筑业;批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;信息传输、软件和信息技术服务业;房地产业;租赁和商务服务业;科学研究和技术服务业;水利、环境和公共设施管理业;文化、体育和娱乐业。其中同行业上市公司审计客户7家。

2、投资者保护能力

根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》(财会〔2012〕2号)的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元。截至2025年末,上会已提取职业风险基金0.00万元,购买的职业保险累计赔偿限额为1.10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年上会事务所无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:陈金波

2009年获得中国注册会计师资格,2006年开始从事上市公司审计,2023年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年签署多家上市公司审计报告,具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:王书博

2019年获得中国注册会计师资格,2016年开始从事上市公司审计,2022年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业,具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员:叶辉

2003年获得中国注册会计师资格,2008年开始从事上市公司审计,2020年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年签署或复核了多家上市公司审计报告,具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

4、审计收费

为本公司提供的2026年度财务审计服务报酬为人民币45万元(含税),2026年度内部控制审计服务报酬为人民币20万元(含税),合计人民币65万元(含税)。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对上会会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等进行了充分的了解与审查,认为上会参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,具有从事证券相关业务的资格,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价,切实履行了审计机构应尽的职责,同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第十届董事会第二十四次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构、2026年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2025年度报酬的议案》,同意继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日