

浪潮电子信息产业股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2026-014

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.本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。
- 3.会议召开和出席情况:
(一)会议召开情况:
1.召开时间:现场会议时间:2026年5月8日14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25、9:30-11:30、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5月8日9:15至15:00的任意时间。
- 2.会议地点:北京市海淀区西苑路15号院1号楼一层西侧102会议室。
- 3.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
- 4.会议召集人:浪潮电子信息产业股份有限公司董事会;
- 5.会议主持人:董事姜勇先生;
- 6.本次会议的召集、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

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东1,557人,代表股份546,645,657股,占公司有表决权股份总数的37.2254%。

其中:通过现场投票的股东10人,代表股份472,174,864股,占公司有表决权股份总数的32.1541%。

2.通过网络投票的股东1,547人,代表股份74,470,793股,占公司有表决权股份总数的5.0713%。

3.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1,556人,代表股份74,962,087股,占公司有表决权股份总数的5.1048%。

其中:通过现场投票的中小股东1,547人,代表股份491,294股,占公司有表决权股份总数的0.0335%。

通过网络投票的中小股东1,549人,代表股份74,470,793股,占公司有表决权股份总数的5.0713%。

3.其他人员出席情况

公司全体董事、部分高级管理人员通过现场及视频通讯的方式出席和列席了本次股东大会,北京市君律师事务所律师张坤出席并见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决,议案表决情况如下:

1.审议《2025年度工作报告》

表决结果:同意546,263,649股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9301%;反对333,484股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0610%;弃权48,524股(其中,未投票默认认弃权7,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意74,580,079股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9404%;反对333,484股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4449%;弃权48,524股(其中,未投票默认认弃权7,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%。

表决结果:通过。

公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

2.审议《2025年年度报告》

表决结果:同意544,908,349股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6822%;反对333,484股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0610%;弃权1,403,824股(其中,未投票默认认弃权1,362,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2568%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意73,224,779股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6824%;反对333,484股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4449%;弃权1,403,824股(其中,未投票默认认弃权1,362,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8727%。

3.审议《2025年半年度利润分配预案》

表决结果:同意544,857,361股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6729%;反对393,784股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0646%;弃权1,394,512股(其中,未投票默认认弃权1,363,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2551%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意73,173,791股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6144%;反对393,784股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5253%;弃权1,394,512股(其中,未投票默认认弃权1,363,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8603%。

表决结果:通过。

4.审议《关于聘请2025年度财务顾问的议案》

表决结果:同意544,540,773股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5637%;反对929,234股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1700%;弃权1,455,650股(其中,未投票默认认弃权1,364,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2663%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意73,277,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8185%;反对929,234股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2396%;弃权1,455,650股(其中,未投票默认认弃权1,364,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9418%。

表决结果:通过。

5.审议《关于召开开展银行衍生品交易业务的议案》

表决结果:同意544,901,989股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6810%;反对344,368股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%;弃权1,399,300股(其中,未投票默认认弃权1,364,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2560%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意73,218,419股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6739%;反对344,368股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4594%;弃权1,399,300股(其中,未投票默认认弃权1,364,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8676%。

表决结果:通过。

6.审议《关于公司2025年度董事绩效考核及薪酬情况的议案》

表决结果:同意544,894,682股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6797%;反对352,963股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0646%;弃权1,398,012股(其中,未投票默认认弃权1,363,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2557%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意73,211,112股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6624%;反对352,963股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4709%;弃权1,398,012股(其中,未投票默认认弃权1,364,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8650%。

表决结果:通过。

7.审议《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

表决结果:同意544,871,701股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6755%;反对379,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0693%;弃权1,394,900股(其中,未投票默认认弃权1,362,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2522%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意73,188,131股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6735%;反对379,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5057%;弃权1,394,900股(其中,未投票默认认弃权1,362,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8606%。

表决结果:通过。

8.审议《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意544,849,182股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6714%;反对392,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0718%;弃权1,404,112股(其中,未投票默认认弃权1,364,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2569%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意73,165,612股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6035%;反对392,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5234%;弃权1,404,112股(其中,未投票默认认弃权1,364,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8731%。

9.审议《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举彭先生、胡雷先生、姜勇先生为公司第十届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下:

9.01 选举彭先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果:同意538,145,471股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4450%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意66,461,901股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.607%。

表决结果:当选。

9.02 选举胡雷先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果:同意540,510,597股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8777%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意68,827,027股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.8867%。

表决结果:当选。

10.02 选举姜勇先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果:同意535,711,119股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9997%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意64,027,549股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的85.4132%。

表决结果:当选。

10.03 选举彭先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果:同意541,108,281股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9870%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意69,424,711股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.6131%。

表决结果:当选。

三、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:北京市君致律师事务所
- 2.律师姓名:王海青、李瑕珂
- 3.结论性意见:本所律师基于上述审核认为,公司2025年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;公司2025年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定;股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

- 1.公司2025年度股东大会决议;
- 2.律师出具的法律意见书。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二六年五月八日

9.01 选举姜勇先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果:同意541,181,160股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0004%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意69,497,590股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.7103%。

表决结果:当选。

10.01 选举刘培德先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果:同意540,572,504股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8890%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意68,888,934股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.8984%。

表决结果:当选。

10.02 选举姜勇先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果:同意535,711,119股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9997%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意64,027,549股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的85.4132%。

表决结果:当选。

10.03 选举姜勇先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果:同意541,108,281股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9870%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意69,424,711股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.6131%。

表决结果:当选。

三、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:北京市君致律师事务所
- 2.律师姓名:王海青、李瑕珂
- 3.结论性意见:本所律师基于上述审核认为,公司2025年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;公司2025年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定;股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

- 1.公司2025年度股东大会决议;
- 2.律师出具的法律意见书。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二六年五月八日

浪潮电子信息产业股份有限公司
关于子公司部分董事、高级管理人员
股份减持计划实施完成的公告

公司董事姜勇先生、高级管理人员刘军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、一般减持情况

1. 股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持占总股本比例
彭晨	集中竞价交易	2026年5月7日	76.87	8,000	0.0005%
刘军	集中竞价交易	2026年5月8日	72.75	7,000	0.0005%
刘军	集中竞价交易	2026年5月8日	72.30	15,000	0.0010%

减持股份未采取预披露计划减持所得股份。

2. 股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持股情况		本次减持后持股情况	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
彭晨	合计持有股份	432,078	0.0294%	417,078	0.0284%
	无限售条件股份	108,020	0.0074%	93,020	0.0066%
	有限售条件股份	324,058	0.0221%	324,058	0.0218%
刘军	合计持有股份	324,078	0.0294%	417,078	0.0284%
	其中: 无限售条件股份	108,020	0.0074%	93,020	0.0066%
	有限售条件股份	324,058	0.0221%	324,058	0.0218%

二、其他相关情况

1. 本次减持符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规规范性文件的规定。

2. 本次减持已按照相关规定进行了预披露,本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划一致,不存在违规情形。

3. 本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续经营产生影响。

三、备查文件

1. 相关股东减持情况说明

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
2026年5月8日

浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开2025年度及2026年第一季度
网上业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 1.会议召开日期及时间:2026年05月12日(星期二)15:00-16:00
- 2.会议召开方式:采用网络投票互动方式
- 3.会议参与方式:投资者可登录<https://esec.hk/1x/Aqj1Pv16>参与公司2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会(以下简称“业绩说明会”)。

业绩说明会将于2026年05月12日(星期二)15:00-16:00通过<https://esec.hk/1x/Aqj1Pv16>或使用微信扫描下方二维码小程序即可进入会场。投资者可于2026年5月12日前往会场前向,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2026年4月11日、2026年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《公司2025年度经营公告》及《公司2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面地了解公司经营状况、发展战略等情况,公司于2026年05月12日(星期二)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办公司2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会。具体情况如下:

一、本次业绩说明会安排

- 1.会议召开日期及时间:2026年5月12日(星期二)15:00-16:00
- 2.会议召开方式:采用网络投票互动方式
- 3.会议参与方式:投资者可登录<https://esec.hk/1x/Aqj1Pv16>参与公司本次业绩说明会。

二、参会人员

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事彭先生;公司副董事长兼总经理胡雷先生;公司独立董事姜勇先生;公司财务负责人兼董事会秘书许燕女士(如有其他参会人员,参会人员将可能进行直播)。

三、投资者参与方式

投资者可于2026年5月12日(星期二)15:00-16:00通过网址<https://esec.hk/1x/Aqj1Pv16>或使用微信扫码下方二维码小程序即可进入会场。投资者可于2026年5月12日前往会场前向,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2026年4月11日、2026年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《公司2025年度经营公告》及《公司2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面地了解公司经营状况、发展战略等情况,公司于2026年05月12日(星期二)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办公司2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会。具体情况如下:

一、本次业绩说明会安排

- 1.会议召开日期及时间:2026年5月12日(星期二)15:00-16:00
- 2.会议召开方式:采用网络投票互动方式
- 3.会议参与方式:投资者可登录<https://esec.hk/1x/Aqj1Pv16>参与公司本次业绩说明会。

二、参会人员

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事彭先生;公司副董事长兼总经理胡雷先生;公司独立董事姜勇先生;公司财务负责人兼董事会秘书许燕女士(如有其他参会人员,参会人员将可能进行直播)。

三、投资者参与方式

投资者可于2026年5月12日(星期二)15:00-16:00通过网址<https://esec.hk/1x/Aqj1Pv16>或使用微信扫码下方二维码小程序即可进入会场。投资者可于2026年5月12日前往会场前向,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2026年4月11日、2026年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《公司2025年度经营公告》及《公司2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面地了解公司经营状况、发展战略等情况,公司于2026年05月12日(星期二)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办公司2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会。具体情况如下:

一、本次业绩说明会安排

- 1.会议召开日期及时间:2026年5月12日(星期二)15:00-16:00
- 2.会议召开方式:采用网络投票互动方式
- 3.会议参与方式:投资者可登录<https://esec.hk/1x/Aqj1Pv16>参与公司本次业绩说明会。

二、参会人员

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事彭先生;公司副董事长兼总经理胡雷先生;公司独立董事姜勇先生;公司财务负责人兼董事会秘书许燕女士(如有其他参会人员,参会人员将可能进行直播)。

三、投资者参与方式

投资者可于2026年5月12日(星期二)15:00-16:00通过网址<https://esec.hk/1x/Aqj1Pv16>或使用微信扫码下方二维码小程序即可进入会场。投资者可于2026年5月12日前往会场前向,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2026年4月11日、2026年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《公司2025年度经营公告》及《公司2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面地了解公司经营状况、发展战略等情况,公司于2026年05月12日(星期二)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办公司2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会。具体情况如下:

一、本次业绩说明会安排

- 1.会议召开日期及时间:2026年5月12日(星期二)15:00-16:00
- 2.会议召开方式:采用网络投票互动方式
- 3.会议参与方式:投资者可登录<https://esec.hk/1x/Aqj1Pv16>参与公司本次业绩说明会。

二、参会人员

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事彭先生;公司副董事长兼总经理胡雷先生;公司独立董事姜勇先生;公司财务负责人兼董事会秘书许燕女士(如有其他参会人员,参会人员将可能进行直播)。

三、投资者参与方式

投资者可于2026年5月12日(星期二)15:00-16:00通过网址<https://esec.hk/1x/Aqj1Pv16>或使用微信扫码下方二维码小程序即可进入会场。投资者可于2026年5月12日前往会场前向,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2026年4月11日、2026年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《公司2025年度经营公告》及《公司2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面地了解公司经营状况、发展战略等情况,公司于2026年05月12日(星期二)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办公司2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会。具体情况如下:

一、本次业绩说明会安排

- 1.会议召开日期及时间:2026年5月12日(星期二)15:00-16:00
- 2.会议召开方式:采用网络投票互动方式
- 3.会议参与方式:投资者可登录<https://esec.hk/1x/Aqj1Pv16>参与公司本次业绩说明会。

二、参会人员

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事彭先生;公司副董事长兼总经理胡雷先生;公司独立董事姜勇先生;公司财务负责人兼董事会秘书许燕女士(如有其他参会人员,参会人员将可能进行直播)。

三、投资者参与方式

投资者可于2026年5月12日(星期二)15:00-16:00通过网址<https://esec.hk/1x/Aqj1Pv16>或使用微信扫码下方二维码小程序即可进入会场。投资者可于2026年5月12日前往会场前向,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2026年4月11日、2026年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《公司2025年度经营公告》及《公司2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面地了解公司经营状况、发展战略等情况,公司于2026年05月12日(星期二)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办公司2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会。具体情况如下:

一、本次业绩说明会安排

- 1.会议召开日期及时间:2026年5月12日(星期二)15:00-16:00
- 2.会议召开方式:采用网络投票互动方式
- 3.会议参与方式:投资者可登录<https://esec.hk/1x/Aqj1Pv16>参与公司本次业绩说明会。

二、参会人员

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事彭先生;公司副董事长兼总经理胡雷先生;公司独立董事姜勇先生;公司财务负责人兼董事会秘书许燕女士(如有其他参会人员,参会人员将可能进行直播)。

三、投资者参与方式

投资者可于2026年5月12日(星期二)15:00-16:00通过网址<https://esec.hk/1x/Aqj1Pv16>或使用微信扫码下方二维码小程序即可进入会场。投资者可于2026年5月12日前往会场前向,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

浪潮电子信息产业股份有限公司
关于完成董事会换届选举并
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日召开2025年度股东大会,审议通过《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》,选举产生了7名独立董事和3名独立董事,与公司第一届七次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十届董事会。同日,公司召开了第十届董事会第一次会议,选举产生了第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员,并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下:

一、公司第十届董事会组成情况

非独立董事:彭晨先生(董事长)、胡雷先生(副董事长)、姜勇先生

独立董事:刘培德先生、姜勇先生、姜毅先生

职工代表董事:金冉先生

公司第十届董事会由上述7名董事组成,任期自公司2025年度股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员简历见附件。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理:胡雷先生

副总经理:孔亮先生、刘军先生、黄明先生、陈昌昌先生、赵旭先生、李鹏翥先生

财务负责人:许燕女士

董事会秘书:许燕女士

证券事务代表:郑雅慧女士

高级管理人员及证券事务代表(简历详见附件)具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,任期与公司第十届董事会一致。拟任本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满之日止,下属董事可继续履职。董事会秘书郑雅慧女士、证券事务代表郑雅慧女士均已取得董事会秘书资格证书,具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验,其任职符合相关法律法规的规定。

四、董事会聘任高级管理人员及证券事务代表情况

电话:0531-85106229

电 话:0531-87160229

电子邮箱:000977@ir.sina.com.cn

联系地址:山东省济南市高新区浪潮广场10801号

邮政编码:250101

五、董事换届选举情况

本次董事会换届完成后,独立董事姜勇先生、非独立董事刘培德先生将不再担任公司独立董事/董事及董事会各专门委员会相关职务,亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,姜勇先生、刘培德先生未持有公司股份,不存在应当限期而未履行的承诺事项。公司对姜勇先生、刘培德先生在此期间所做的其他工作及为公司所做的相关事项表示衷心感谢!

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日召开2025年度股东大会,审议通过《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》,选举产生了7名独立董事和3名独立董事,与公司第一届七次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十届董事会。同日,公司召开了第十届董事会第一次会议,选举产生了第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员,并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下:

一、公司第十届董事会组成情况

非独立董事:彭晨先生(董事长)、胡雷先生(副董事长)、姜勇先生

独立董事:刘培德先生、姜勇先生、姜毅先生

职工代表董事:金冉先生

公司第十届董事会由上述7名董事组成,任期自公司2025年度股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员简历见附件。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理:胡雷先生

副总经理:孔亮先生、刘军先生、黄明先生、陈昌昌先生、赵旭先生、李鹏翥先生

财务负责人:许燕女士

董事会秘书:许燕女士

证券事务代表:郑雅慧女士

高级管理人员及证券事务代表(简历详见附件)具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,任期与公司第十届董事会一致。拟任本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满之日止,下属董事可继续履职。董事会秘书郑雅慧女士、证券事务代表郑雅慧女士均已取得董事会秘书资格证书,具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验,其任职符合相关法律法规的规定。

四、董事会聘任高级管理人员及证券事务代表情况

电话:0531-85106229

电 话:0531-87160229

电子邮箱:000977@ir.sina.com.cn

联系地址:山东省济南市高新区浪潮广场10801号

邮政编码:250101

五、董事换届选举情况

本次董事会换届完成后,独立董事姜勇先生、非独立董事刘培德先生将不再担任公司独立董事/董事及董事会各专门委员会相关职务,亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,姜勇先生、刘培德先生未持有公司股份,不存在应当限期而未履行的承诺事项。公司对姜勇先生、刘培德先生在此期间所做的其他工作及为公司所做的相关事项表示衷心感谢!

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日召开2025年度股东大会,审议通过《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》,选举产生了7名独立董事和3名独立董事,与公司第一届七次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十届董事会。同日,公司召开了第十届董事会第一次会议,选举产生了第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员,并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下:

一、公司第十届董事会组成情况

非独立董事:彭晨先生(董事长)、胡雷先生(副董事长)、姜勇先生

独立董事:刘培德先生、姜勇先生、姜毅先生

职工代表董事:金冉先生

公司第十届董事会由上述7名董事组成,任期自公司2025年度股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员简历见附件。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理:胡雷先生

副总经理:孔亮先生、刘军先生、黄明先生、陈昌昌先生、赵旭先生、李鹏翥先生

财务负责人:许燕女士

董事会秘书:许燕女士

证券事务代表:郑雅慧女士

高级管理人员及证券事务代表(简历详见附件)具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,任期与公司第十届董事会一致。拟任本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满之日止,下属董事可继续履职。董事会秘书郑雅慧女士、证券事务代表郑雅慧女士均已取得董事会秘书资格证书,具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验,其任职符合相关法律法规的规定。

四、董事会聘任高级管理人员及证券事务代表情况

电话:0531-85106229

电 话:0531-87160229

电子邮箱:000977@ir.sina.com.cn

联系地址:山东省济南市高新区浪潮广场10801号

邮政编码:250101

五、董事换届选举情况

本次董事会换届完成后,独立董事姜勇先生、非独立董事刘培德先生将不再担任公司独立董事/董事及董事会各专门委员会相关职务,亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,姜勇先生、刘培德先生未持有公司股份,不存在应当限期而未履行的承诺事项。公司对姜勇先生、刘培德先生在此期间所做的其他工作及为公司所做的相关事项表示衷心感谢!

浪潮电子信息产业股份有限公司
关于完成董事会换届选举并
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日召开2025年度股东大会,审议通过《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》,选举产生了7名独立董事和3名独立董事,与公司第一届七次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十届董事会。同日,公司召开了第十届董事会第一次会议,选举产生了第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员,并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下:

一、公司第十届董事会组成情况

非独立董事:彭晨先生(董事长)、胡雷先生(副董事长)、姜勇先生

独立董事:刘培德先生、姜勇先生、姜毅先生

职工代表董事:金冉先生

公司第十届董事会由上述7名董事组成,任期自公司2025年度股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员简历见附件。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理:胡雷先生

副总经理:孔亮先生、刘军先生、黄明先生、陈昌昌先生、赵旭先生、李鹏翥先生

财务负责人:许燕女士

董事会秘书:许燕女士

证券事务代表:郑雅慧女士

高级管理人员及证券事务代表(简历详见附件)具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,任期与公司第十届董事会一致。拟任本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满之日止,下属董事可继续履职。董事会秘书郑雅慧女士、证券事务代表郑雅慧女士均已取得董事会秘书资格证书,具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验,其任职符合相关法律法规的规定。

四、董事会聘任高级管理人员及证券事务代表情况

电话:0531-85106229

电 话:0531-87160229

电子邮箱:000977@ir.sina.com.cn

联系地址:山东省济南市高新区浪潮广场10801号

邮政编码:250101

五、董事换届选举情况

本次董事会换届完成后,独立董事姜勇先生、非独立董事刘培德先生将不再担任公司独立董事/董事及董事会各专门委员会相关职务,亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,姜勇先生、刘培德先生未持有公司股份,不存在应当限期而未履行的承诺事项。公司对姜勇先生、刘培德先生在此期间所做的其他工作及为公司所做的相关事项表示衷心感谢!

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日召开2025年度股东大会,审议通过《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》,选举产生了7名独立董事和3名独立董事,与公司第一届七次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十届董事会。同日,公司召开了第十届董事会第一次会议,选举产生了第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员,并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下:

一、公司第十届董事会组成情况

非独立董事:彭晨先生(董事长)、胡雷先生(副董事长)、姜勇先生

独立董事:刘培德先生、姜勇先生、姜毅先生

职工代表董事:金冉先生

公司第十届董事会由上述7名董事组成,任期自公司2025年度股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任