证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临2026-025

北海国发川山生物股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 征集事项相关提案的表决结果(如适用)

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：广西北海市北部湾中路3号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	133,051,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	25.3818

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行投票表决，公司聘请的北京市时代九和律师事务所律师出席了本次会议。本次股东会由公司董事长程芳才先生主持，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

总裁张小玮先生、财务总监尹志波先生、董事会秘书李勇先生为公司第十一届董事会董事，均列席会议。

3、董事候选人张志红先生、陈辉先生、黄万平先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,526,100	99.6052	509,300	0.3827	15,900	0.0121

2、议案名称：《2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,520,100	99.6007	509,300	0.3827	21,900	0.0166

3、议案名称：《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,526,600	99.6056	509,300	0.3827	15,400	0.0117

4、议案名称：《关于计提商誉减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,962,800	99.1818	1,062,500	0.7985	26,000	0.0197

5、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,521,500	99.6018	509,800	0.3831	20,000	0.0151

6、议案名称：《公司董事津贴及董事长薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	128,598,991	99.5613	545,200	0.4220	21,400	0.0167

7、议案名称：《董事及高级管理人员薪酬管理办法》(2026年修订)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,485,200	99.5745	544,700	0.4093	21,400	0.0162

8、议案名称：《关于选举程芳才先生为第十二届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,491,200	99.5790	509,300	0.3827	50,800	0.0383

9、议案名称：《关于选举黄万平先生为第十二届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,491,200	99.5790	509,300	0.3827	50,800	0.0383

10、议案名称：《关于选举彭韬先生为第十二届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,804,700	99.0630	897,800	0.6747	348,800	0.2623

11、议案名称：《关于选举吴培诚先生为第十二届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,192,600	99.3546	509,300	0.3827	349,400	0.2627

12、议案名称：《关于选举尹志波先生为第十二届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,193,200	99.3550	509,300	0.3827	348,800	0.2623

13、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,484,700	99.5741	540,600	0.4063	26,000	0.0196

(二)累积投票议案表决情况

14、《关于换届选举第十二届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	董秋红	126,531,284	95.0996	是
14.02	张志红	126,353,379	94.9659	是
14.03	陈辉	124,811,883	93.8073	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《2025年度利润分配预案》	94,620,015	99.4417	509,300	0.5352	21,900	0.0231
3	《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	94,626,515	99.4485	509,300	0.5352	15,400	0.0163
4	《关于计提商誉减值准备的议案》	94,062,715	98.8560	1,062,500	1.1166	26,000	0.0274
6	《公司董事津贴及董事长薪酬方案》	94,584,615	99.4045	545,200	0.5729	21,400	0.0226
13	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	94,584,615	99.4045	540,600	0.5681	26,000	0.0274

(四)关于议案表决的有关情况说明

因朱蓉娟与广西国发投资集团有限公司、姚芳媛为一致行动人，合计持有公司6.49%的股份，故其投票未计入公司5%以下股东的表决结果中。

董事吴培诚先生对议案6进行回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：黄昌华、韦微

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董事会

2026年5月9日

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临2026-024

北海国发川山生物股份有限公司关于选举第十二届董事会职工代表董事的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●公司第一届职工代表大会第三次会议选举李勇先生为公司第十二届董事会职工代表董事。

一、职工代表大会选举职工代表的情况

北海国发川山生物股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届，保障公司治理结构稳定、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年5月7日召开了第一届职工代表大会第三次会议。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

经与会职工代表认真审议并表决，会议一致同意选举李勇先生为公司第十二届董事会职工代表董事(简历附后)。李勇先生作为职工代表董事的任期，自本次职工代表大会审议通过之日起，至公司第十二届董事会任期届满之日止。

本次选举产生的职工代表董事李勇先生，将与公司2025年年度股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期三年。

二、职工代表董事的简历

李勇先生：1965年出生，中国国籍，中共党员，博士学历，高级经济师。

主要工作经历

曾任职于西南交通大学管理学院；曾任广西北海市人民政府办公室一秘科科长、广西第八届青年联合会委员、北海国发医药有限责任公司董事长。2008年4月24日至2026年1月11日担任公司第六届至第十一届董事会非独立董事。曾荣获第十二届、第十三届“新财富金牌董秘”称号。

现任职务

自2001年起至今，担任公司副总裁、董事会秘书；2026年1月12日起，担任公司职工代表董事。现任公司党委书记，兼任钦州医药有限责任公司董事长、钦州国发医药连锁有限责任公司董事长、北京香雅医疗技术有限公司董事长、广州高盛生物科技有限公司董事。

任职资格说明

李勇先生具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经核查，李勇先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员。

截至本公告披露日，李勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2026-022

浪潮软件股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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”)第十届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《浪潮软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，公司于近日召开职工代表大会，选举刘汉卿先生(简历详见附件)为公司第十一届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的第十一届董事会非职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任职期限为自公司职工代表大会选举之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

刘汉卿先生符合相关法律法规及《公司章程》中规定的职工代表董事任职资格。本次职工代表董事选举完成后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二六年五月九日

附件：职工代表董事简历

刘汉卿，男，汉族，1988年2月生，本科学历，二级人力资源管理师，曾任浪潮集团有限公司人力资源部副部长，现任公司总经理助理。

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2026-023

浪潮软件股份有限公司 关于召开2025年年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年05月18日(星期一)11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年05月11日(星期一)至05月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600756@inspur.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月18日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月18日(星期一)11:00-12:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2026年05月18日(星期一)11:00-12:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：薛军利先生

副总经理、财务总监：张玉新先生

独立董事：武辉女士

董事会秘书：王亚飞先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月18日(星期一)11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年05月11日(星期一)至05月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600756@inspur.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王亚飞

电话：0531-85105606

邮箱：600756@inspur.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2026-021

浪潮软件股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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”或“本公司”)第十一届董事会第一次会议于2026年5月8日以现场方式召开，在公司2025年年度股东会和职工代表大会选举产生第十一届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限要求，与会的董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事7人，实到董事7人，经全体董事共同推举，本次会议由薛军利先生主持，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、选举薛军利先生为公司董事长

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、经董事长提名，聘任纪磊先生为公司总经理

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、经总经理提名，聘任张玉新先生、王康先生、陈兆亮先生、张连超先生为公司副总经理

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、经总经理提名，聘任张玉新先生为公司财务总监(兼)

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、经董事长提名，聘任王亚飞先生为公司董事会秘书

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、经董事长提名，聘任马方舟先生为公司证券事务代表

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

七、选举董事会专门委员会的议案

公司第十一届董事会各专门委员会组成如下：

1、董事会战略委员会由三名委员组成；

主任委员：薛军利；其他委员：朱仁奎、武辉

2、董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成；

主任委员：梁兰锋；其他委员：朱仁奎、武辉

3、董事会审计委员会由三名委员组成；

主任委员：武辉；其他委员：梁兰锋、朱仁奎

4、董事会提名委员会由三名委员组成；

主任委员：朱仁奎；其他委员：梁兰锋、薛军利

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

二〇二六年五月九日

附：部分董事、高级管理人员等简历

薛军利，男，汉族，1978年生，本科学历，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，现任公司独立董事。

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，研究员，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。

张玉新，男，汉族，1976年生，研究生学历。曾任浪潮集团有限公司会计部经理，爱立信浪潮无线技术有限公司财务部经理，浪潮通用软件有限公司计划财务部总经理，浪潮国际有限公司执行董事、副总经理兼首席财务官；现任公司副总经理、财务总监。

王康，男，汉族，1986年生，本科学历。曾任浪潮集团有限公司办公室主任助理、副主任，浪潮集团有限公司云南区副总经理，浪潮集团有限公司后勤部副部长，现任公司智慧教育事业本部总经理、公司副总经理。

陈兆亮，男，汉族，1982年生，本科学历。曾任浪潮软件股份有限公司电子政务事业部广州技术支持中心经理、总经理助理、副总经理，数字政府事业部副总经理、总经理；现任公司副总经理。

张连超，男，汉族，1987年生，本科学历。曾任浪潮软件股份有限公司技术研发中心员工，政法与科教事业本部研发中心副总经理、政府信息化事业本部研发中心副总经理等职务，现任公司平台研发部总经理、公司副总经理。

王亚飞，男，汉族，1984年生，本科学历。曾任本公司证券部副经理、总经理，审计部总经理，证券与审计部总经理、证券与投资部部长；现任本公司董事会秘书。

马方舟，男，汉族，1992年生，本科学历。曾就职于浪潮集团有限公司、浪潮通用软件有限公司等；现任公司证券与投资部部长、法务合规部部长，证券事务代表。

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2026-020

浪潮软件股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	424
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	91,790,636
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.2537

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长薛军利先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,227,962	99.3870	473,900	0.5162	88,774	0.0968

2、议案名称：公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,226,462	99.3853	473,000	0.5153	91,174	0.0994

3、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,225,162	99.3839	473,600	0.5159	91,874	0.1002

4、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	89,891,762	97.9312	1,807,100	1.9687	91,174	0.1001

5、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,217,762	99.3758	470,200	0.5122	102,674	0.1120

6、议案名称：关于独立董事2025年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,214,762	99.3726	484,500	0.5278	91,374	0.0996

7、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,174,962	99.3292	512,700	0.5585	102,974	0.1123

8、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	89,900,662	97.9409	1,798,700	1.9595	91,274	0.0996

9、议案名称：关于银行授信额度申请授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,075,464	98.1314	1,605,798	1.7494	109,374	0.1192

10、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,204,062	99.3609	501,900	0.5467	84,674	0.0924

(二)累积投票议案表决情况

1、关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	薛军利	89,731,052	97.7562	是
11.02	纪磊	89,748,344	97.7750	是
11.03	韩志鹏	89,762,702	97.7906	是

2、关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	武辉	89,750,124	97.7769	是
12.02	梁兰锋	89,770,486	97.7991	是
12.03	朱仁奎	88,822,686	96.7666	是

(三)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	87,411,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,480,762	56.6431	1,807,100	41.2614	91,774	2.0955
其中：市值50万以下普通股股东	1,687,064	85.2682	199,700	10.0933	91,774	4.6385
市值50万以上普通股股东	793,698	33.0556	1,607,400	66.9444	0	0.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司2025年度利润分配预案	2,480,762	56.6431	1,807,100	41.2614	91,774	2.0955
7	关于公司2025年度董事薪酬的议案	3,763,962	85.9423	512,700	11.7064	102,974	2.3513
8	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	2,489,662	56.8463	1,798,700	41.0696	91,274	2.0841
9	关于银行授信额度申请授权的议案	2,664,464	60.8375	1,605,798	36.6651	109,374	2.4974

(五)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、李宸珂

(二)律师见证结论意见：

律师基于上述审核认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2025年年度股东会的人员资格合法有效；公司2025年年度股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临2026-020

泰豪科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	476
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	337,698,330
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.5955

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长李自强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书黎昌浩先生、财务总监霍茜女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	337,408,522	99.9141	203,808	0.0603	86,000	0.0256

2、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	337,404,422	99.9129	205,808	0.0609	88,100	0.0262

3、议案名称：关于2026年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	337,392,452	99.9094	217,908	0.0645	87,970	0.0261

4、议案名称：关于2026年度为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	334,182,671	98.9589	3,402,689	1.0076	112,970	0.0335

5、议案名称：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	41,500,606	99.2517	210,708	0.5039	102,170	0.2444

6、议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	337,294,552	99.8804	282,178	0.0835	121,600	0.0361

7、议案名称：2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	334,111,271	98.9377	3,458,959	1.0242	128,100	0.0381

8、议案名称：关于《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	336,598,825	99.6744	1,000,005	0.2961	99,500	0.0295

9、议案名称：关于《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	336,601,225	99.6751	972,305	0.2879	124,800	0.0370

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	336,597,725	99.6740	971,005	0.2875	129,600	0.0385

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	2025年度利润分配预案	41,519,576	99.2970	205,808	0.4922	88,100	0.2108
4	关于2026年度为子公司提供担保的议案	38,297,825	91.5920	3,402,689	8.1377	112,970	0.2703
5	关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案	41,500,606	99.2517	210,708	0.5039	102,170	0.2444
7	2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案	38,226,425	91.4212	3,458,959	8.2723	128,100	0.3065
8	关于《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	40,713,979	97.3704	1,000,005	2.3915	99,500	0.2381
9	关于《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	40,716,379	97.3761	972,305	2.3253	124,800