证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2025-057

浪潮软件股份有限公司关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨股份过户登记的公告

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:

- 本次行权股票数量:168.35万份;
- 本次行权登记日期:2025年12月8日。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月27日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2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就,公司同意为符合行权条件的激励对象办理股票期权行权,现将相关事项公告如下:

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

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。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

1、本次激励对象具体行权情况

本次行权的股票期权数量共计168.35万股,激励对象具体行权情况如下:

姓名	本次行权数量(万份)	本次可行权数量占获授股票期权数量比例
激励对象(142人)	168.35	25.96%

2、本次行权股票来源情况

公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。

3、本次行权人数

本次行权的激励对象人数合计为142人。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

(一)本次行权登记日期:2025年12月8日。

(二)本次行权股票数量:168.35万股。

(三)本次行权所涉及股份均为无限售条件流通股。激励对象为公司董事或高级管理人员的,其转让其持有的公司股票应当符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《浪潮软件股份有限公司章程》等的相关规定。

(四)本次股本结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动后
有限售条件股份	25,530,000	25,530,000
无限售条件股份	324,098,753	324,098,753
总计	349,628,753	349,628,753

因本次用于行权的股票均来源于公司已回购的公司A股普通股股票,本次行权前后,公司股份总数不发生变化,公司回购专户中的股票数相应减少168.35万股。本次股份变动后,公司实际控制人不会发生变化。

四、验资及股份登记情况

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(上会师报字(2025)第17079号),截至2025年11月28日9时止,公司已收到142名股票期权激励对象缴纳的股票期权认购款人民币23,594,252.50元,所有认购款均以货币资金形式转入公司银行账户。因本次行权股票来源于二级市场上的股份回购,因此公司注册资本和股本总额不变,仍为人民币349,628,753元。

本次行权股票已于2025年12月8日完成过户登记,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《过户登记确认书》。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权不会导致公司总股本发生变化,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十一日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2025-064

浪潮软件股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年12月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月26日 14点00分

召开地点:山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月26日至2025年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
3	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
4	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
5	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
6	关于制定《累计投票制实施细则》的议案	√
7	关于调整2025年度日常关联交易的议案	√
8	关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年12月11日在指定的报刊《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7、议案8、议案9

应回避表决的关联股东名称:浪潮软件科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600756	浪潮软件	2025/12/17

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)出席会议股东或其委托代理人应持有的证件:出席会议的自然人股东,应持本人的身份证、证券账户卡、持股凭证;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证出席会议;委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件。

(二)登记手续及方式:出席会议的股东或其委托代理人,应持上述证件办理登记手续;异地股东可通过传真、信函等方式进行登记(需提供前款规定的有效证件复印件),附联系电话,并注明“股东会”字样。

(三)登记地址:济南市高新区浪潮路1036号本公司证券与投资部。

(四)登记时间:2025年12月25日9:00-12:00,13:00-16:00。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:济南市高新区浪潮路1036号公司证券与投资部

联系电话:0531-85105606

传 真:0531-85105600

电子邮箱:600756@inspur.com

邮政编码:250101

联系人:王亚飞

(二)本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
2025年12月11日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浪潮软件股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
3	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
4	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
5	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
6	关于制定《累计投票制实施细则》的议案			
7	关于调整2025年度日常关联交易的议案			
8	关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案			
9	关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案			

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2025-062

浪潮软件股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

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:

- 是否需要提交股东会审议:本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常生产经营活动所需,符合公司业务特点与发展需求,关联交易符合法律法规及相关规定,关联交易定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,不影响公司的独立性,公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年12月10日,浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第十届董事会第二十一次会议,会议审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,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2025年第三次会议事前审议通过上述议案,全体独立董事一致同意并发表独立意见:公司预计2026年度日常关联交易事项是公司结合自身实际情况,因正常的业务需要而进行的,并根据市场化原则运作,关联交易的价格参照市场价格,按照公平合理的原则协商确定,不构成对公司独立性的影响,不会造成对公司及全体股东特别是中小股东利益的损害。同意将该议案提交公司董事会审议。

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,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议,关联股东浪潮软件科技有限公司将回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额(调整后)	2025年1-11月实际发生金额(未审数)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品和原材料	浪潮金融信息技术有限公司	3,500.00	2,544.85	
	浪潮云信息技术股份公司	1,500.00	329.91	部分项目交付推迟,对应采购未发生
	山东浪潮数字服务有限公司	2,500.00	1,586.24	
	智慧齐鲁(山东)大数据科技有限公司	2,000.00	866.96	
	浪潮通信信息系统有限公司	2,000.00	218.70	项目需求减少所致
	浪潮集团及下属其他关联方	8,700.00	1,768.09	
	小计	20,200.00	7,314.76	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	浪潮软件科技有限公司	2,000.00	514.89	项目需求减少所致
	浪潮通信信息系统有限公司	1,500.00	661.59	
	浪潮集团及下属其他关联方	5,500.00	1,756.47	
	小计	9,000.00	2,932.94	
支付给关联人的租赁、水电费等	山东浪潮智慧文旅产业发展有限公司	3,000.00	1,509.27	商旅平台使用需求减少所致
	浪潮软件集团有限公司	1,500.00	283.23	项目需求减少所致
	浪潮集团及下属其他关联方	2,700.00	1,522.09	
	小计	7,200.00	3,314.60	
房屋租赁收入	山东浪潮智慧文旅产业发展有限公司	1,500.00	937.83	
	浪潮集团及下属其他关联方	1,400.00	825.79	
	小计	2,900.00	1,763.63	

注:关于调整2025年度日常关联交易预计金额尚需提交公司股东会审议。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年1-11月实际发生金额(未审数)	2026年预计金额	本次预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和原材料	浪潮云信息技术股份公司	329.91	4,500.00	项目需求增加所致
	浪潮金融信息技术有限公司	2,544.85	4,000.00	项目需求增加所致
	山东浪潮数字服务有限公司	1,586.24	2,700.00	
	智慧齐鲁(山东)大数据科技有限公司	866.96	2,000.00	
	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	223.13	1,200.00	
	浪潮集团及下属其他关联方	1,763.66	9,600.00	
	小计	7,314.76	24,000.00	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	浪潮软件集团有限公司	203.03	2,000.00	项目需求增加所致
	浪潮通信信息系统有限公司	661.59	1,800.00	
	智慧齐鲁(山东)大数据科技有限公司	811.78	1,500.00	
	浪潮集团及下属其他关联方	1,256.54	5,700.00	
	小计	2,932.94	11,000.00	
支付给关联人的租赁、水电费、差旅费等	山东浪潮智慧文旅产业发展有限公司	1,509.27	2,200.00	
	浪潮软件集团有限公司	283.23	1,300.00	
	浪潮集团及下属其他关联方	1,522.09	2,500.00	
	小计	3,314.60	6,000.00	
房屋租赁收入	山东浪潮智慧文旅产业发展有限公司	937.83	1,300.00	
	浪潮集团及下属其他关联方	825.79	1,200.00	
	小计	1,763.63	2,500.00	

注:由于公司关联方数量众多,其中预计与单一关联方发生交易金额低于本公司上一年度经审计净资产0.5%的关联方,公司以同一实际控制人即浪潮集团有限公司(简称“浪潮集团”)为口径进行合并列示。

公司预计2026年度关联交易金额与2025年度实际发生关联交易金额存在差异,调整原因主要系:公司为客户提供定制化软件开发、系统集成等服务,根据客户需求采购相关的硬件设备及服务等,考虑到关联方提供的软件系统与硬件设备兼容性更好、适配性更强,同时基于项目实际需求的变动,对部分关联方的销售、采购预计金额较2025年度有所调整。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、浪潮软件集团有限公司:

公司成立于2000年5月11日,统一社会信用代码91370000723297354T,注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号S02楼,法定代表人史庆军,注册资本200,000万元人民币,企业类型为其他有限责任公司,公司经营范围为: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)

2、浪潮软件科技有限公司

公司成立于2020年2月29日,统一社会信用代码91370100MA3RFXAA45,注册地址为中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园,法定代表人王彦功,注册资本380,000万元人民币,企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),公司经营范围为:一般项目:信息技术咨询服务;软件开发;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备制造;通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;互联网数据服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;云计算设备制造;云计算设备销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;家用电器制造;电视机制造;家用电器销售;影视录放设备制造;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);广播电视传输设备销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);汽车零配件批发;建筑材料销售;非居住房地产租赁;物业管理;机械设备租赁;广告设计、代理;企业形象策划;会议及展览服务;摄像及视频制作服务;货物进出口;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(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)许可项目:第二类增值电信业务;广播电视传输设备制造;建设工程施工;建筑智能化系统设计;第三类医疗器械经营。(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)

3、浪潮通信信息系统有限公司:

公司成立于2002年10月11日,统一社会信用代码91370100743379656W,注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06号楼,法定代表人崔洪志,注册资本25,000万元人民币,企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),公司经营范围为:许可项目:建设工程设计;建设工程施工;货物进出口;技术进出口;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计;电气安装服务。(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;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及外围设备制造;信息技术咨询服务;网络设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;机械电气设备销售;电器辅件制造;电器辅件销售;节能管理服务;普通机械设备安装服务;通用设备修理;制冷、空调设备销售;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务。(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)

4、浪潮金融信息技术有限公司:

公司成立于2016年1月14日,统一社会信用代码91320506MA1MEDKH7D,注册地址为苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路818号富民三期厂房9幢,法定代表人王瑜,注册资本23,119.52万元人民币,企业类型为有限责任公司(外商投资、非独资),公司经营范围为:接受金融机构委托从事信息技术外包服务;信息系统集成服务;金融软件及计算机网络技术开发;研发、生产、销售、租赁、维修计算机设备、电子元器件、自动柜员机及其零配件、自助终端设备及其零配件;安防设施的设计、安装和维护;从事服务器、存储产品的批发、销售、维护业务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统销售;工业控制计算机及系统制造;电子专用设备制造;电子专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);安防设备销售;互联网设备销售;信息技术咨询服务;电子产品销售;显示器件销售;显示器件制造;计算机及办公设备维修;虚拟现实设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;软件外包服务;数字视频监控系统销售;网络设备销售;信息安全设备销售;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;办公用品销售;音响设备制造;音响设备销售;集成电路销售;集成电路设计;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;物联网技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);人工智能硬件销售;服务消费机器人制造;智能机器人销售;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网设备销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售(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)

5、浪潮云信息技术股份公司:

公司成立于2015年3月9日,统一社会信用代码91370100307001737Y,注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S02号楼,法定代表人肖雪,注册资本36,214.8272万元人民币,企业类型为其他股份有限公司(非上市),公司经营范围为:云计算、工业互联网、信息、网络科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机系统集成;网络工程;计算机软硬件的开发、技术服务、销售;互联网零售;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)

6、山东浪潮数字服务有限公司:

公司成立于2004年7月12日,统一社会信用代码91370100746103671B,注册地址为中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园02号楼32F,法定代表人王晓文,注册资本17263.7万元人民币,企业类型为其他有限责任公司,公司经营范围为:许可项目:劳务派遣服务。(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:计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;软件开发;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(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)

7、智慧齐鲁(山东)大数据科技有限公司:

公司成立于2020年4月21日,统一社会信用代码91370103MA3RUJ3P6R,注册地址为山东省济南市历下区解放路街道解放路159号A栋7-8层,法定代表人陈兆亮,注册资本20,000万元人民币,企业类型为其他有限责任公司,公司经营范围为:一般项目:信息安全设备销售;互联网安全服务;网络与信息安全软件开发;安全系统监控服务;会议及展览服务;科普宣传服务;互联网数据服务;物联网应用服务;区块链技术相关软件和服务;网络技术服务;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能基础资源与技术平台;大数据服务;软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;人工智能硬件销售;算法软件开发;信息系统集成服务;卫星遥感应用系统集成;卫星技术综合应用系统集成;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统运行维护服务;物联网技术服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;卫星遥感数据处理;数字内容制作服务(不含出版发行);地理遥感信息服务;数据处理服务;计算机系统服务;云计算设备销售。(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)许可项目: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)

8、浪潮卓数大数据产业发展有限公司

公司成立于2017年6月19日,统一社会信用代码91320211MA1P808Q9W,注册地址为无锡市经济开发区丰润道1号雪浪小镇数据创新中心B4栋5层,法定代表人张帆,注册资本36,196.9793万元人民币,企业类型为有限责任公司,公司经营范围为:在大数据、信息、网络科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机系统集成服务;网络工程服务;计算机软硬件的销售;设计、制作、代理及发布各类广告业务;展览展示服务;会议服务;企业形象策划服务;摄影服务;房屋租赁服务;物业管理。(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)许可项目:技术进出口;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:市场调查(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)

9、山东浪潮智慧文旅产业发展有限公司

公司成立于2001年7月3日,统一社会信用代码91370100733698354K,注册地址为山东省济南市历城区唐冶街道龙凤山路777号唐冶街道办事处102-4,法定代表人刘卫华,注册资本4,000万元人民币,企业类型为有限责任公司,公司经营范围为:一般项目:游览景区管理;客运索道经营;摄像及视频制作服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品);非居住房地产租赁;移动终端设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息系统集成服务;市场调查(不含涉外调查);休闲观光活动;旅游开发项目策划咨询;会议及展览服务;园区管理服务;广告发布;广告制作;企业管理咨询;人工智能硬件销售;人工智能公共数据平台;数字文化创意内容应用服务;体育保障组织;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);体育赛事策划;体育场地设施工程施工;票务代理服务;体育用品及器材零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);租赁服务(不含许可类租赁服务);体育竞赛组织;体育健康服务;软件开发;软件销售;云计算装备技术服务;互联网数据服务;物联网技术服务;物联网设备销售。(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)许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物);旅游业务;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)

(二)与本公司的关联关系

序号	关联单位名称	关联关系
1	浪潮软件集团有限公司	集团兄弟公司
2	浪潮软件科技有限公司	母公司
3	浪潮通信信息系统有限公司	集团兄弟公司
4	浪潮金融信息技术有限公司	集团兄弟公司
5	浪潮云信息技术股份公司	集团兄弟公司
6	山东浪潮数字服务有限公司	集团兄弟公司
7	智慧齐鲁(山东)大数据科技有限公司	集团兄弟公司
8	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	集团兄弟公司
9	山东浪潮智慧文旅产业发展有限公司	集团兄弟公司

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要,双方在前期同类关联交易合作中均依据协议积极履行其义务,执行情况良好;关联方的经营、财务状况和资信情况良好,具备良好的履约能力,不会给公司带来交易风险或形成坏账损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

为规范与关联方之间的关联交易行为,经公司2023年第四次临时股东大会审议通过,公司与浪潮集团有限公司续签了《浪潮集团有限公司与浪潮软件股份有限公司合作协议》(以下简称“《合作协议》”),协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易须依照公平自愿、等价有偿的市场原则,关联交易的定价遵循公开、公平、公正原则,杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。

公司与关联方之间的关联交易主要内容为与日常经营相关的销售、采购以及接受、提供劳务服务等,符合公司正常生产经营的需要,根据市场化原则运作,交易双方依据关联交易中所签订的《合作协议》作为定价依据,定价原则公允、合理,符合国家有关法律法规和关联交易的公允性原则,交易公平合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关于关联交易的必要性、持续性的说明:公司主要业务为数字政府、电子商务等领域的软件开发与服务,并根据客户需要提供系统集成服务,与上述关联方所发生的日常关联交易主要为满足公司业务发展需要,利用各自在技术和市场等方面的优势,实现优势互补、合作发展,公司与上述关联方的合作是确切必要性的,且在公司业务发展稳健的情况下,将会持续开展与其公平、互惠的合作。

2、公司选择与上述关联方进行的关联交易,部分交易是基于客户特殊需求和统一招投标制度而发生的。公司的软件产品及业务和关联方的硬件产品及业务配套实施,在同等价格与性能条件下,有着更好的兼容性。公司与关联方长期、良好的合作能够降低营运成本,有利于发挥协同效应,促进公司主业发展。

3、公司与上述关联方之间的日常关联交易是在市场化运作方式下开展的,定价原则的设定公允合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性,不会造成对公司利益的损害,更不会形成对关联方的依赖。调整上述关联交易为公司经营所需,遵循公平、公开、公正的原则,未导致资金占用和公司利益损失。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十一日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2025-059

浪潮软件股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

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2025年12月10日召开第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》,同意变更公司注册资本并修订《浪潮软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及公司部分治理制度,现将有关事项公告如下:

一、公司注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2025)2105号),公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票对应的25,530,000股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(上会师报字(2025)第15209号),本次发行新