浪潮软件股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:600756　　证券简称:浪潮软件

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	298,036,500.54	-36.16	727,358,059.63	-29.61
利润总额	-64,283,121.17	不适用	-214,180,936.53	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-63,189,423.03	不适用	-211,056,853.53	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-62,795,541.17	不适用	-210,506,573.21	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-289,981,828.15	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.19	不适用	-0.65	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.19	不适用	-0.65	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.95	不适用	-9.51	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,143,494,180.24	4,332,459,794.22		-4.36
归属于上市公司股东的所有者权益	2,102,600,609.40	2,325,898,017.27		-9.60

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		5,264.90	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	481,505.60	1,238,538.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-803,128.15	-1,500,480.44	
减:所得税影响额	72,259.31	293,097.47	
少数股东权益影响额(税后)		506.27	
合计	-393,881.86	-550,280.32	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

项目	涉及金额	原因
软件增值税退税	1,556,485.02	与公司正常经营业务密切相关且持续享受

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-36.16	本报告期营业收入下降主要系交付项目验收减少所致
利润总额_本报告期	不适用	本期利润下降主要系交付项目验收减少、收入、毛利下降,导致利润下降
利润总额_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益_本报告期	不适用	
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益_本报告期	不适用	
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	不适用	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加主要系本期销售回款增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	66,525	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
浪潮软件科技有限公司	国有法人	61,881,000	19.09	0	无	0
武汉睿福德投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,229,394	1.00	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2,351,431	0.73	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司—财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金	其他	2,164,400	0.67	0	无	0
闫维平	境内自然人	2,066,321	0.64	0	无	0
沈臻浩	境内自然人	1,660,000	0.51	0	无	0
国通信托有限责任公司—国通金2号集合资金信托计划	其他	1,600,000	0.49	0	无	0
李金果	境内自然人	1,460,000	0.45	0	无	0
张雅志	境内自然人	1,402,200	0.43	0	无	0
毛煜	境内自然人	1,244,897	0.38	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量 股份种类	数量	
浪潮软件科技有限公司	61,881,000		人民币普通股	61,881,000	
武汉睿福德投资管理中心(有限合伙)	3,229,394		人民币普通股	3,229,394	
香港中央结算有限公司	2,351,431		人民币普通股	2,351,431	
上海浦东发展银行股份有限公司—财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金	2,164,400		人民币普通股	2,164,400	
闫维平	2,066,321		人民币普通股	2,066,321	
沈臻浩	1,660,000		人民币普通股	1,660,000	
国通信托有限责任公司—国通金2号集合资金信托计划	1,600,000		人民币普通股	1,600,000	
李金果	1,460,000		人民币普通股	1,460,000	
张雅志	1,402,200		人民币普通股	1,402,200	
毛煜	1,244,897		人民币普通股	1,244,897	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:浪潮软件股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	396,233,569.29	713,404,344.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,257,450.00	9,140,888.98
应收账款	1,067,509,828.63	1,116,527,669.02
应收款项融资		626,000.00
预付款项	40,541,394.81	35,812,320.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	148,804,983.17	150,597,107.97
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	435,940,358.12	260,102,811.88
其中:数据资源		
合同资产	66,176,995.56	63,572,932.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,931,957.35	1,837,615.81
其他流动资产	23,287,091.64	16,253,888.10
流动资产合计	2,186,683,628.57	2,367,875,579.35
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	6,216,264.63	8,299,516.98
长期股权投资	728,917,705.73	720,303,524.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	507,053,812.72	573,863,539.81
固定资产	532,368,052.34	484,313,387.39
在建工程	0.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,124,947.74	61,989,919.95
其中:数据资源		
开发支出	42,584,805.47	30,106,705.58
其中:数据资源		
商誉	4,995,050.60	4,995,050.60
长期待摊费用	14,252,674.64	15,492,675.19
递延所得税资产	67,297,237.80	65,219,895.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,956,810,551.67	1,964,584,214.87
资产总计	4,143,494,180.24	4,332,459,794.22
流动负债:		
短期借款	22,888,329.42	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	849,892.00	1,600,000.00
衍生金融负债		
应付票据	28,559,377.26	2,035,000.00
应付账款	1,152,763,226.69	1,278,896,053.27
预收款项		
合同负债	502,654,341.97	387,270,312.68
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	116,713,745.09	123,482,212.69
应交税费	10,183,932.70	12,689,146.06
其他应付款	161,513,253.45	166,037,818.88
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,689,378.72	
其他流动负债	5,730,784.00	10,542,443.65
流动负债合计	2,004,546,261.30	1,982,552,987.23
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	10,757,514.89	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,232,387.25	8,255,018.70
递延收益	5,924,952.30	4,503,652.30
递延所得税负债	39,540.54	55,738.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,954,394.98	12,814,409.23
负债合计	2,031,500,656.28	1,995,367,396.46
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	324,098,753.00	324,098,753.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,070,878,163.65	1,068,181,651.89
减:库存股	14,937,066.10	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,215,835.51	109,215,835.51
一般风险准备		
未分配利润	613,344,923.34	824,401,776.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,102,600,609.40	2,325,898,017.27
少数股东权益	9,392,914.56	11,194,380.49
所有者权益(或股东权益)合计	2,111,993,523.96	2,337,092,397.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,143,494,180.24	4,332,459,794.22

公司负责人:赵绍祥　　主管会计工作负责人:张玉新　　会计机构负责人:马秀静

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:浪潮软件股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	727,358,059.63	1,033,295,551.88
其中:营业收入	727,358,059.63	1,033,295,551.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	929,814,429.98	1,095,672,434.33
其中:营业成本	465,196,602.15	622,574,254.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,875,692.16	6,197,813.48
销售费用	66,092,856.86	54,945,041.48
管理费用	224,279,004.93	229,350,025.30
研发费用	171,519,534.66	189,599,785.41
财务费用	-3,149,260.78	-6,994,485.51
其中:利息费用	190,927.85	
利息收入	3,824,840.86	7,307,077.28
加:其他收益	2,795,023.98	2,415,761.54
投资收益(损失以"-"号填列)	8,614,181.51	3,557,605.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,614,181.51	3,085,907.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-20,905,221.87	-42,039,135.31
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-733,334.26	-390,895.05
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,264.90	-489.68
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-212,680,456.09	-98,834,035.50
加:营业外收入	877,299.44	65,000.08
减:营业外支出	2,377,779.88	1,792.82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-214,180,936.53	-98,770,828.24
减:所得税费用	-1,322,617.07	-2,150,351.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-212,858,319.46	-96,620,476.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-212,858,319.46	-96,620,476.67
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-211,056,853.53	-94,738,685.23
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,801,465.93	-1,881,791.44
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-212,858,319.46	-96,620,476.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-211,056,853.53	-94,738,685.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,801,465.93	-1,881,791.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.65	-0.29
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.65	-0.29

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:赵绍祥　　主管会计工作负责人:张玉新　　会计机构负责人:马秀静

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:浪潮软件股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	934,383,026.76	808,536,868.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,556,485.02	451,517.96
收到其他与经营活动有关的现金	7,128,078.91	10,548,213.11
经营活动现金流入小计	943,067,590.69	819,536,599.46
购买商品、接受劳务支付的现金	781,599,964.17	747,258,453.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	292,220,664.00	315,622,136.41
支付的各项税费	16,057,468.77	14,334,443.30
支付其他与经营活动有关的现金	143,171,321.90	283,963,785.44
经营活动现金流出小计	1,233,049,418.84	1,361,180,818.20
经营活动产生的现金流量净额	-289,981,828.15	-541,644,218.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,850.06	43,762.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,850.06	43,762.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,709,931.84	33,770,308.95
投资支付的现金	750,108.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		549,032.23
投资活动现金流出小计	46,460,039.84	34,319,341.18
投资活动产生的现金流量净额	-46,409,189.78	-34,275,578.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,450,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00
取得借款收到的现金	36,335,223.03	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	36,335,223.03	2,450,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,927.85	11,343,456.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,937,066.10	
筹资活动现金流出小计	15,127,993.95	11,343,456.36
筹资活动产生的现金流量净额	21,207,229.08	-8,893,456.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-315,183,788.85	-584,813,253.90
加:期初现金及现金等价物余额	555,851,114.44	912,171,376.06
六、期末现金及现金等价物余额	240,667,325.59	327,358,122.16

公司负责人:赵绍祥　　主管会计工作负责人:张玉新　　会计机构负责人:马秀静

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

浪潮软件股份有限公司

董事会

2025年10月30日

证券代码:600756　　证券简称:浪潮软件　　公告编号:临2025-049

浪潮软件股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2025年10月30日

(二)股东大会召开的地点: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	510
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	90,262,472
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(%)	25.8166

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

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赵绍祥先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、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:关于取消监事会并修订《公司章程》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	88,814,574	98.3959	1,328,598	1.4719	119,300	0.1322

2、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	89,795,372	99.4825	360,000	0.3988	107,100	0.1187

3、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	88,847,674	98.4325	1,297,698	1.4376	117,100	0.1299

4、议案名称:关于续聘2025年度财务审计机构、2025年度内部控制审计机构的议案

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	89,794,072	99.4810	357,300	0.3958	111,100	0.1232

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	1,403,574	49.2227	1,328,598	46.5934	119,300	4.1839
4	关于续聘2025年度财务审计机构、2025年度内部控制审计机构的议案	2,383,072	83.5733	357,300	12.5303	111,100	3.8964

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3为特别决议议案,该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大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

2、律师见证结论意见:

律师基于上述审核认为,公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2025年第二次临时股东大会的人员资格合法有效;公司2025年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大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

2025年10月31日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600756　　证券简称:浪潮软件　　编号:临2025-050

浪潮软件股份有限公司 关于召开2025年第三季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:2025年11月25日(星期二)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2025年11月18日(星期二)至11月24日(星期一)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2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月25日(星期二)11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会,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年第三季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:2025年11月25日(星期二)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:赵绍祥先生

副总经理、财务总监:张玉新先生

独立董事:王守海先生

董事会秘书:王亚飞先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月25日(星期二)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2025年11月18日(星期二)至11月24日(星期一)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

2025年10月31日

(上接B618版)

1、会议议案名称:

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于调整担保额度及增加担保对象的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案(需逐项表决)	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(8)
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.03	关于修订《独立董事工作规则》的议案	非累积投票提案	√
3.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
3.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
3.06	关于修订《募集资金管理办法》的议案	非累积投票提案	√
3.07	关于修订《投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
3.08	关于修订《董事薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、议案披露情况:

(1)上述议案已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过,并同意提交公司2025年第六次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)上述议案1、2、3.01、3.02需以特别决议通过,股东大会作出决议须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。

(3)上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东登记:个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)异地股东可用信函或传真形式登记(需提供有关证件的复印件),并请进行电话确认,登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间:2025年11月19日(星期三)上午9:30至下午5:00止

3、登记地点:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、注意事项

1、会议费用:

本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通等费用自理;

2、会议联系方式:

联系电话:010-82705411

传真:010-82705651

联系人:陈振坤、柴少华

Email:dcg-ir@digitalchina.com

联系地址:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十次会议决议

2、附件:一、参加网络投票的具体流程

二、2025年第六次临时股东大会授权委托书

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年十月三十一日

附件一:　参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360034;投票简称:神码投票

2、填报表决意见

(1)填报表决意见

本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案,填报表决意见包括:同意、反对、弃权。

(2)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年11月21日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间:2025年11月21日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

神州数码集团股份有限公司

2025年第六次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(个人)出席神州数码集团股份有限公司2025年第六次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于调整担保额度及增加担保对象的议案	√			
2.00	关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数(8)			
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
3.03	关于修订《独立董事工作规则》的议案	√			
3.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
3.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
3.06	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			
3.07	关于修订《投资管理制度》的议案	√			
3.08	关于修订《董事薪酬管理制度》的议案	√			

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人

□ 有权按照自己的意见进行表决

□ 无权按照自己的意见进行表决

特别说明事项:

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意该议案,请在"同意"栏内填上"√"或"O";如欲投票反对该议案,请在"反对"栏内填上"√"或"O";如欲投票弃权该议案,请在"弃权"栏内填上"√"或"O"。

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受委托人签名:

受委托人身份证号码:

委托书有效期限:至2025年　月　日前有效　　委托日期:　年　月　日

证券代码:000034　　证券简称:神州数码　　公告编号:2025-161

神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十次会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式向