

用友网络科技股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“用友网络”）于 2025 年 3 月 27 日在北京市海淀区北清路 68 号用友产业园中区 8 号楼 E102 室召开了公司第九届董事会第十八次会议。公司现有董事 7 名，实到董事 7 名，其中参加现场会议的董事 4 名，采用在线方式参加会议的董事 3 名，公司全体监事、董事会秘书、总会计师列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司 2024 年度经理工作报告》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、《公司 2024 年度董事会工作报告》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、《公司 2024 年度财务决算方案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、《公司 2024 年度利润分配预案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络 2024 年年度利润分配方案公告》（编号：临 2025-022）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、《公司 2024 年年度报告及摘要》

该报告详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、《公司 2024 年度内部控制评价报告》

该报告详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、《公司 2024 年度可持续发展（ESG）报告》

该报告详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

八、《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

该报告详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

九、《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》

该报告详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十、《公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

该报告详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十一、《公司董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》

经自查，公司 3 名独立董事在报告期内均不存在违反《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性要求的情况。

该报告详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，3 名独立董事回避表决。

十二、《公司关于 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司内部董事的绩效考核结果，公司董事会审定，内部董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生、陈强兵先生 2024 年度的薪酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名	2024年度从公司领取的薪酬（税前）
王文京	202.90
郭新平	197.15
吴政平	205.23
陈强兵	143.68

按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司对独立董事实行津贴制度。公司独立董事的2024年度津贴为税前12万元。

公司董事2025年度的薪酬方案：公司内部董事的2025年度薪酬构成和考核标准与2024年度保持不变。公司独立董事的2025年度津贴为税前12万。公司董事2025年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会和股东大会审定。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员对此议案进行了回避。

该议案公司全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

十三、《公司关于2024年度监事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司职工代表监事的绩效考核结果，公司职工代表监事李伟民先生2024年度的薪酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名	2024年度从公司领取的薪酬（税前）
李伟民	9.49

注：上述薪酬为李伟民先生自2024年10月31日担任监事会主席起于公司领取的薪酬。

公司非职工代表监事2024年度未从公司领取薪酬。

公司监事2025年度的薪酬方案：公司职工代表监事的2025年度薪酬构成和考核标准与2024年度保持不变，公司非职工代表监事2025年度不领取津贴。公司监事2025年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会和股东大会审定。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

十四、《公司关于2024年度高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的绩效考核结果，公司董事会审定2024年度高级管理人员的薪酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名	2024年度从公司领取的薪酬（税前）
樊冠军	243.61
谢志华	192.88
徐洋	178.66
任志刚	176.75
张成雨	193.43
李俊毅	193.43
吴平	151.49
王勇	143.03
范东	130.72
张纪雄	142.50
史周军	170.43
张志刚	156.12
杜宇	147.13
齐麟	139.35

公司高级管理人员2025年度的薪酬方案：公司高级管理人员的2025年度薪酬构成和考核标准与2024年度保持不变。公司高级管理人员2025年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会审定。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十五、《公司关于变更注册资本的议案》

公司登记的注册资本为 3,436,323,835 元，由于公司股权激励对象股票期权行权，以及发生个人变动或绩效考核不合格，部分限制性股票回购注销，公司注册资本变更为 3,416,997,409 元，公司将相应的修改公司章程并尽快办理工商变更手续。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十六、《公司关于修订<公司章程>的议案》

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于修订<公司章程>的公告》（编号：临 2025-023）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十七、《公司关于调整部分高级管理人员的议案》

根据公司业务发展需要，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，公司决定聘任董事长王文京先生兼任公司总裁，任期自 2025 年 4 月 1 日至公司 2025 年年度股东大会选举出新一届董事会并聘任公司高级管理人员之日止。黄陈宏先生自 2025 年 4 月 1 日起不再担任公司总裁职务，其工作另有任用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于变更公司总裁的公告》（编号：临 2025-024）。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十八、《公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

公司董事会提名委员会提名黄陈宏先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至 2025 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。如黄陈宏先生被股东大会选举为公司董事，董事会同意黄陈宏先生担任公司第九届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期至 2025 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十九、《公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临 2025-025）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，并同意该议案。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二十、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。公司拟使用金额不超过人民币 30,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之

日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临 2025-026）。

公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，并同意该议案。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二十一、《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》

为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，公司及子公司拟在北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）办理存款业务，单日存款余额上限不超过 60,000 万元（含本数），在该额度内资金可滚动使用。上述授权期限自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

公司持有中关村银行 29.8%的股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司向中关村银行进行存款业务将构成关联交易。王文京先生、吴政平先生作为关联董事，回避与本议案有关表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的公告》（编号：临 2025-027）。

该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二十二、《公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为进一步提高资金使用效率，公司及子公司拟使用不超过人民币 180,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，包括但不限于银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的产品等。本次委托理财资金来源为公司自有资金。上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在额度和有效期内可以滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：临 2025-028）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二十三、《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，公司拟向银行申请综合授信人民币额度不超过 605,000 万元，美元额度不超过 160,000 万美元，具体情况如下：

单位：万元人民币

银行名称	综合授信额度	授信期限
------	--------	------

中国银行股份有限公司	85,000	1 年
中国建设银行股份有限公司	80,000	1 年
中信银行股份有限公司	80,000	1 年
平安银行股份有限公司	50,000	1 年
广发银行股份有限公司	30,000	1 年
华夏银行股份有限公司	30,000	1 年
江苏银行股份有限公司	30,000	1 年
民生银行股份有限公司	30,000	1 年
宁波银行股份有限公司	30,000	1 年
浙商银行股份有限公司	30,000	1 年
恒丰银行股份有限公司	30,000	1 年
厦门国际银行股份有限公司	30,000	1 年
南洋商业银行（中国）有限公司	30,000	1 年
恒生银行（中国）有限公司	20,000	1 年
南京银行股份有限公司	20,000	1 年
合计	605,000	/

单位：万美元

银行名称	综合授信额度	授信期限
香港上海汇丰银行有限公司	5,000	1 年
汇丰银行（中国）有限公司	5,000	1 年
星展银行有限公司	6,000	最长不超过 13 个月
合计	16,000	/

上述授信额度、授信期限最终以各银行机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况和需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权管理层具体办理具体事宜并签署相关协议，授权期限自董事会审议通过之日起一年。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二十四、《公司关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于计提资产减值准备的公告》（编号：临 2025-029）

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二十五、《公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》（编号：临 2025-030）

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二十六、《公司关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，公司制定了《用友网络市值管理制度》。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二十七、《公司关于拟注册发行中期票据的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于拟注册发行中期票据的公告》（编号：临 2025-031）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二十八、《公司关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 4 月 18 日（周五）下午 14:00，在用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 会议室召开公司 2024 年年度股东大会，将审议如下议案：

- （一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
- （二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
- （三）审议《公司 2024 年度财务决算方案》
- （四）审议《公司 2024 年度利润分配方案》
- （五）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》
- （六）审议《公司关于 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
- （七）审议《公司关于 2024 年度监事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
- （八）审议《公司关于变更注册资本的议案》
- （九）审议《公司关于修订〈公司章程〉的议案》
- （十）审议《公司关于选举公司第九届董事会董事候选人的议案》
- （十一）审议《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》

(十二) 审议《公司关于拟注册发行中期票据的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二五年三月二十九日

王文京先生简历：

王文京先生，1964年12月出生，经济学学士。1988年创建用友公司，曾任公司董事长、总裁等职务，现任公司董事长，目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件股份有限公司董事长、厦门用友烟草软件有限责任公司董事长、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事长等职务。

黄陈宏先生简历：

黄陈宏先生，1963年10月出生，电气工程博士。曾任 SAP SE 全球执行副总裁，SAP 大中华区总裁；戴尔公司大中华区总裁；施耐德电气旗下 APC 大中华区总裁，珠海 Uniflair 董事长；Tellabs 公司中国区总裁；北电网络公司中国区运营商总裁。