

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2025-031

浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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：公司或本公司）第九届董事会第十五次会议于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、关于回购公司股份方案的议案（详见公告编号为 2025-032 号的“关于回购公司股份方案暨收到金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告”）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

二、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案（详见公告编号为 2025-033 号的“关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知”）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十三日