

# 浪潮电子信息产业股份有限公司

## 董事会议事规则

(2025年9月修订)

### 第一章 总则

**第一条** 为维护浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）和全体股东的合法权益，规范董事会的议事方式和表决程序，确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件及《浪潮电子信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。

**第二条** 董事会对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

### 第二章 董事和董事会职权

**第三条** 董事会是股东会的执行机构，执行股东会审议通过的各项决议，对股东会负责并报告工作。

**第四条** 董事会由七名董事组成，其中职工代表董事一名，独立董事三名，设董事长一人、副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

**第五条** 有《公司法》第一百七十八条规定的情形及其他法律、法规、规范性文件禁止担任公司董事、高级管理人员的人不得担任公司董事。

**第六条** 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年，董事任期届满，可连选连任，但是独立董事连任时间不得超过6年。

董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，董事会应当尽快召集临时股东会，选举新一届董事。

董事可以由公司高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。公司设1名职工代表董事，由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

**第七条** 董事会行使下列职权：

- （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
- （二）执行股东会的决议；
- （三）决定公司的经营计划和投资方案；

(四) 决定公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(八) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

(九) 决定公司内部管理机构的设置；

(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、首席技术官等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十一) 制订公司的基本管理制度；

(十二) 制订《公司章程》的修改方案；

(十三) 管理公司信息披露事项；

(十四) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十六) 制定职工工资管理办法；

(十七) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的

以及股东会授予的其他职权。

**第八条** 公司董事会有权决定根据《上市规则》规定须由股东会决定的公司发生的交易事项以外的交易。董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

（一）董事会有权决定一次性投资总额不超过公司最近一期经审计总资产 20%的交易事项；当投资额超过上述标准时，则须经股东会批准。当交易事项连续 12 个月累计金额达到公司最近一期经审计的总资产 30%时，须报股东会批准。

本条所称“交易”包括下列事项：

- （1）购买或出售资产；
- （2）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
- （3）提供财务资助（含委托贷款等）；
- （4）提供担保（含对控股子公司担保等）；
- （5）租入或租出资产；
- （6）委托或受托管理资产和业务；
- （7）赠与或受赠资产；
- （8）债权或债务重组；
- （9）转让或受让研发项目；
- （10）签订许可协议；

(11) 放弃权利 (含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等) ;

(12) 深圳证券交易所认定的其他交易。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力, 以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产, 但资产置换中涉及购买、出售此类资产的, 仍包含在内。

(二) 董事会有权决定金额不超过公司最近一次经审计总资产 20% 的资产处置事项。超过上述限额的资产处置事项须报股东会批准。

(三) 公司董事会有权决定与关联人签订关联交易总额占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 5% 的关联交易。对于公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易, 应在获得公司股东会批准后实施。

(四) 公司对外提供担保时应遵守以下规定:

(1) 《公司章程》第四十五条规定的对外担保事项, 由董事会审议通过后提交股东会批准。

(2) 除前款规定必须经股东会审批通过的对外担保事项外, 公司其他对外担保事项均应在董事会审议批准后方可实施。

(3) 董事会审议对外担保事项时, 应经三分之二以上董事审议同意; 涉及为关联人提供担保的, 须经非关联董事三分之二以上通过。

(4) 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东会审议。公司为持有本公司 5%以下股份的股东提供担保的，参照执行。

(5) 公司应严格按照有关规定履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。

### **第九条** 董事长行使下列职权：

(一) 主持股东会和召集、主持董事会会议；

(二) 督促、检查董事会决议的执行；

(三) 签署董事会重要文件；

(四) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；

(五) 董事会授予的其他职权。

公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

**第十条** 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司法》《公司章程》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：

(一) 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

(二) 向董事会提议召开临时股东会；

(三) 提议召开董事会会议；

(四) 依法公开向股东征集股东权利；

(五) 对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；

(六) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。

独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。

独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。

**第十一条** 未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

**第十二条** 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

### **第三章 董事会会议**

**第十三条** 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电话或者其他有效方式召开。

董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开

前十日以书面或电话通知全体董事。

**第十四条** 有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集和主持临时董事会会议：

- （一）代表十分之一以上表决权的股东书面提议时；
- （二）董事长认为必要时；
- （三）三分之一以上董事提议时；
- （四）半数以上独立董事提议时；
- （五）审计委员会提议时；
- （六）《公司章程》规定的其他情形。

董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、电子邮件、传真、邮寄或专人送达等；通知时限为召开会议前二日内。如遇紧急情况需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话、电子邮件或其他有效形式发出会议通知，会议通知不受时限的约束，但召集人应当在会议上做出说明。

**第十五条** 董事会会议通知包括以下内容：

- （一）会议日期和地点；
- （二）会议期限；
- （三）事由及议题；
- （四）发出通知的日期。

**第十六条** 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票制，采取举手或书面投票

方式表决。董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯、电话会议等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

**第十七条** 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，该董事应当及时向董事会书面报告，且不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东会审议。

董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

**第十八条** 董事会会议，应由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利，如无明确授权，视为全权委托；超出授权范围部分视为委托人放弃在该次会议上该项权利的投票权。董事未出席董事会会议，亦

未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

**第十九条** 董事会会议对所讨论的议题应逐项进行，并保证各位董事对所讨论的议题充分表达意见。

**第二十条** 列席董事会会议的公司高级管理人员对董事会讨论的事项，可以充分发表自己的建议和意见，供董事决策时参考，但没有表决权。

**第二十一条** 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。

#### **第四章 董事会决议和会议记录**

**第二十二条** 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者《公司章程》的规定，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

**第二十三条** 董事会应当对会议所审议事项的决定做成会议记录，会议记录应完整、真实。董事会秘书对会议所议事项要认真组织记录和整理，出席会议的董事、董事会秘书应在会议记录上签名。

**第二十四条** 董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

(二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;

(三) 会议议程;

(四) 董事发言要点;

(五) 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

**第二十五条** 董事会会议记录应作为公司重要档案由董事会秘书妥善保管,以作为日后明确董事责任的重要依据,保存期不得少于十年。

## 第五章 附 则

**第二十六条** 本议事规则所称“董事”如无特殊说明均包括独立董事。

**第二十七条** 本议事规则未尽事宜按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相悖时,按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行,并及时对本议事规则进行修订。

**第二十八条** 本议事规则由公司董事会负责解释和修改。

**第二十九条** 本议事规则经公司股东会审议通过之日起实施,并作为《公司章程》的附件。公司二〇二三年十二月修订的《董事会议事规则》同时废止。

