

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2024-038

浪潮软件股份有限公司 关于修订《公司章程》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 2024 年 8 月 29 日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步加强党的领导，完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行如下修订：

修订前	修订后
第一百六十二条 根据《中国共产党章程》等有关规定，在公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。	第一百六十二条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党浪潮软件股份有限公司委员会（简称“公司党委”）。同时，根据有关规定，设立中国共产党浪潮软件股份有限公司纪律检查委员会。
第一百六十三条 按照中共浪潮集团有限公司委员会的有关规定逐级设立党的总支部委员会、支部委员会，建立健全党的基层组织，开展党的活动。	第一百六十三条 公司党委领导班子根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织条例（试行）》等规定，按照管理权限配备。
第一百六十四条 公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，坚持把方向、管大局、保落实，通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策，确保公司坚	第一百六十四条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会，建立健全党务工作机构，配备党务工作人员。公司党组织按照

<p>持改革发展正确方向；通过议大事抓重点，加强集体领导、推进科学决策，推动公司全面履行经济责任、政治责任、社会责任；通过抓基层打基础，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，领导群众组织，凝心聚力推动各项工作任务落实。</p>	<p>《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选举。</p>
<p>第一百六十五条 公司健全完善相关规章制度，明确公司党组织与股东大会、董事会、监事会和经理层的职责边界，将公司党组织的机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规范，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。</p>	<p>第一百六十五条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会或者经理层按照职权和规定程序作出决定。主要职责是：</p> <p>（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；</p> <p>（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；推动公司担负职责使命，聚焦主责主业，服务国家和全省重大战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任；</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会、监事会和经</p>

	<p>理层依法行使职权,支持职工代表大会开展工作;</p> <p>(四)加强对公司选人用人的领导和把关,抓好领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设;</p> <p>(五)落实全面从严治党主体责任,领导、支持纪检监察机构履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩,推动全面从严治党向基层延伸;</p> <p>(六)加强公司党的作风建设,严格落实中央八项规定精神,坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义;</p> <p>(七)加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工群众积极投身公司改革发展;</p> <p>(八)领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设工作、统一战线工作,领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p>
<p>第一百六十六条 公司建立党组织议事决策机制,明确公司党组织决策和参与重大问题决策事项的范围和程序。</p>	<p>第一百六十六条 党委对董事会授权决策方案严格把关,防止违规授权、过度授权。对董事会授权董事长、经理层决策事项,党委一般不作前置研究讨论。</p>
<p>第一百六十七条 公司党组织议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定,重大事项应当充分协商,实行科学决策、民主决策、依法决策。</p>	<p>第一百六十七条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制,符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层,董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。</p>

	党委书记、董事长一般由一人担任， 董事长、总经理分设；党员总经理担任党 委副书记并进入董事会；党委专职副书 记一般进入董事会且不在经理层任职。
--	--

除上述修订内容外，《公司章程》中的其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。修订的《公司章程》需要在市场监督管理部门备案，本次变更最终以市场监督管理部门核准内容为准。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日