证券代码：000977　证券简称：浪潮信息　公告编号：2022-005

浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届监事会第十二次会议于 2022 年 4 月 7 日下午在公司 S05 号楼会议室召开，会议通知于 2022 年 3 月 29 日以电子邮件方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长马丽女士主持。会议以现场投票方式审议并通过如下议案：

一、2021 年度监事会工作报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

二、2021 年年度报告及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、2021 年度财务决算方案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

四、2021 年度利润分配预案（详见公告编号为 2022-007 号的“关于 2021 年度利润分配预案的公告”）

监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

五、关于审议《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案（报告全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn）

监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：

公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的要求，相关制度、体系得到了有效执行，保证了公司正常经营活动；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2021 年，公司未有违反监管规定及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

六、关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案（详见公告编号为 2022-012 号的“关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的公告”）

经审议，监事会认为：公司 2020 年年度权益分派已实施完毕，董事会根据股东大会的授权和《股票期权激励计划》相关规定，调整本次股票期权激励计划的行权价格及注销部分期权事项符合有关法律法规及《股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。调整后的 102 名激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司此次调整激励计划行权价格及注销部分期权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

以上监事会议案中第一项至第四项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

二〇二二年四月七日

证券代码：000977　证券简称：浪潮信息　公告编号：2022-007

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 7 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。此预案尚需获得公司 2021 年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

一、2021 年度利润分配预案的具体内容

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021 年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为 2,002,738,391.78 元，2021 年度母公司实现净利润 1,579,908,427.16 元，按照《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积 157,990,842.72 元，支付长期限含权中期票据利息 115,000,000.00 元，当年可供股东分配的利润为 1,306,917,584.44 元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为 2,474,672,031.85 元，公司目前可供股东分配的利润为 3,781,589,616.29 元。

2021 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,453,721,310 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），共计派发现金股利 203,520,983.40 元，剩余可供分配利润 3,578,068,632.89 元结转至下一年度。2021 年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。

如在分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性和合理性

公司 2021 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2021 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。

三、独立董事和监事会意见

公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案是客观、合理的，充分考虑了公司的实际情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司利润分配政策和股东回报规划，有利于公司的持续稳定发展，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

上述利润分配预案尚需获得公司 2021 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日

证券代码：000977　证券简称：浪潮信息　公告编号：2022-014

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于办理应收账款转让及 无追索权保理业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

根据业务需要，公司及下属子公司拟向银行或其他符合条件的机构办理应收账款转让及无追索权保理业务，累计发生额不超过 70 亿元，业务期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，具体每笔业务期限以单项合同约定期限为准，董事会授权公司管理层在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关协议及文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次应收账款转让及无追索权保理业务在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

上述事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、交易对方基本情况

1、公司名称：上海浦东发展银行股份有限公司济南分行

企业性质：其他股份有限公司分公司（上市）

注册地址：济南市历下区黑虎泉西路 139 号

法定代表人：陆挺

统一社会信用代码：91370100730676854F

成立日期：2001 年 8 月 17 日

经营范围：经营所属公司经营范围的并经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2021 年 12 月 31 日，上海浦东发展银行股份有限公司济南分行总资产为 682.08 亿元，总负债为 676.14 亿元，所有者权益为 5.94 亿元；2021 年实现营业收入 16.63 亿，净利润 3.28 亿元。以上财务数据未经审计。

2、其他交易对方：开展应收账款转让、保理业务的银行或其他符合条件的机构。公司管理层根据资金成本、融资期限、服务能力及合作关系等综合因素选择具体机构。

公司及下属子公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与交易对方不存在关联关系。

交易对方与公司、公司下属子公司及持有公司 5% 以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的基本情况

1、交易标的：公司及下属子公司在业务经营中产生的累计不超过 70 亿元应收账款。

2、费率费用：由双方根据市场费率、费用水平协商确定。

四、交易协议主要内容

公司及下属子公司拟向银行或其他符合条件的机构办理应收账款转让及无追索权保理业务，累计发生额不超过 70 亿元。

具体内容以双方协商、签署的合同为准。

五、交易对公司的影响

公司及下属子公司拟向浦发银行济南分行或其他符合条件的机构办理应收账款转让及无追索权保理业务，可以降低应收账款管理成本，缩短应收账款回笼时间，加速日常资金周转，提高资金使用效率，及时收回现金，减少公司银行借款，改善资产负债结构，有利于推动公司业务的发展，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益。

六、备查文件目录

1、第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月七日

证券代码：000977　证券简称：浪潮信息　公告编号：2022-010

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会秘书张宏先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任本公司任何职务。截至本公告披露日，张宏先生直接持有本公司股票 108,019 股。辞去董事会秘书职务后，张宏先生承诺将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定对其所持股份进行管理。公司董事会对张宏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运行及公司信息披露等工作的开展，公司于 2022 年 4 月 7 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴龙先生为本公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

吴龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。吴龙先生简历请见附件。

吴龙先生联系方式如下：

电话：0531-85106229

传真：0531-87176000 转 6222

电子邮箱：wulong@inspur.com

联系地址：山东省济南市浪潮路 1036 号

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日

附件：吴龙先生简历

吴龙，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年 9 月生，南开大学经济学学士，注册会计师、注册税务师、内部审计师、高级会计师，现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司财务副经理、经理、财务总监，公司第八届董事会非独立董事、财务部副经理、经理等职。截至目前，吴龙先生直接持有本公司股票 108,019 股。

吴龙先生不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，吴龙先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000977　证券简称：浪潮信息　公告编号：2022-016

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于拟开展金融衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、金融衍生品交易业务概述

为满足公司及控股子公司日常经营使用外币结算业务需要，规避汇率和利率市场风险对公司业务经营的影响，控制公司财务费用波动，实现稳健经营，同时降低融资成本，提高资金利用率，公司于 2022 年 4 月 7 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司开展投资余额不超过等值 30 亿美元的以风险防范为目的的金融衍生品交易业务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次开展金融衍生品交易业务尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

本次开展金融衍生品交易业务事项不属于关联交易。

二、金融衍生品交易业务的基本情况

（一）交易对手介绍

公司拟开展的金融衍生品交易业务的交易对手均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有金融衍生品交易业务经营资格的商业银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构），与公司及控股子公司不存在关联关系。

（二）拟开展金融衍生品交易业务品种

公司拟操作的金融衍生品主要包括期权、远期、互换等产品或者上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述基础资产的组合。单一金融衍生品期限不超过其所对应基础业务期限。

（三）拟开展金融衍生品交易业务额度

公司及子公司开展金融衍生品交易业务，授权有效期内任意时点的投资余额 不超过等值 30 亿美元，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用。

（四）授权事项

公司经理层在董事会、股东大会决议的授权范围内负责有关衍生品投资业务具体运作和管理。

三、开展金融衍生品交易业务的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）开展金融衍生品交易的目的

随着公司服务器业务的快速发展，外币收付汇、外币存款金额较大，汇率和利率波动对公司经营成果的影响也逐渐加大。公司开展的金融衍生品业务，是以规避和防范市场价格波动、汇率风险和利率风险为目的，投资标的为与主营业务密切相关的金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，以实现规避汇率和利率波动风险，降低对公司经营业绩带来的影响，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

（二）开展衍生品交易的风险分析

1、市场风险：可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动引起的金融衍生品价格变动，从而造成金融衍生品亏损的市场风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险：开展金融衍生品业务存在因合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、操作风险：在具体开展业务时，内部控制流程不完善、员工操作有误、系统等原因均可能导致公司在金融衍生品交易业务的过程中承担损失。

（三）风险应对措施

1、公司从事相关业务时将设立专门的工作小组，具体负责公司相关业务事宜，并在董事会、股东大会授权范围内予以执行。

2、公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，规避可能产生的法律风险。

3、公司资金管理部门密切跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风险敞口，并向管理层汇报金融衍生品交易情况、盈亏状况等，如发现异常情况及时上报工作小组，执行应急措施。

4、公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务需遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支（含国际投资）及债务偿还的预测敞口进行交易。该制度明确了外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等。有利于加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全。

四、衍生品投资公允价值分析

公司拟开展的金融衍生品交易业务品种，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公允价值基本按照公开市场提供或获得的市场价格厘定。

五、金融衍生品业务的会计核算政策及后续披露

公司将根据《企业会计准则》相关规定，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，并在定期报告中对已经开展的衍生品交易相关信息予以披露。

六、独立董事独立意见

公司独立董事就公司开展的金融衍生品交易业务事项发表独立意见如下：

1、公司开展以风险防范为目的的金融衍生品交易业务，有利于规避汇率和利率波动的风险，符合公司经营发展的需要。

2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，加强了衍生品交易风险管理和控制，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司在董事会、股东大会审议批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日

证券代码：000977　证券简称：浪潮信息　公告编号：2022-015

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于拟申请注册发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低综合融资成本，增强公司资金管理的灵活性，公司于 2022 年 4 月 7 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称：交易商协会）申请注册发行总额不超过（含）30 亿元的中期票据。本次申请发行中期票据事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审批，并经交易商协会接受注册后方可实施。现将有关事项公告如下：

一、发行条件

根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，经过对公司实际情况认真自查及论证后，公司不是失信责任主体，符合现行法律法规、规范性文件及相关政策文件关于符合中期票据发行条件的各项规定，具备发行中期票据的资格。

二、发行方案

1、发行规模：本次申请注册发行中期票据的规模不超过（含）人民币 30 亿元，最终发行规模将以交易商协会注册通知书中载明的额度为准；

2、发行安排：发行期限不超过（含）5 年，根据实际资金需求情况，在交易商协会注册有效期内择机一次或分次发行；

3、资金用途：主要用途包括但不限于补充运营资金、偿还有息负债及符合国家法律法规及政策和交易商协会要求的其他用途，以满足公司运营的资金需求，降低融资风险；

4、发行利率：发行利率根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和银行间债券市场以及承销商情况，以簿记建档情况而定；

5、决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效；

本次中期票据的发行尚需获得交易商协会的批准，最终发行方案以交易商协会注册通知书为准。

三、董事会提请股东大会授权事项

为保证高效、有序地完成公司本次中期票据注册发行相关工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经理层办理本次注册发行具体事宜，包括但不限于：

1、在法律法规允许的范围内，制定或修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、发行时间、一次或分次发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、筹集资金安排等与本次发行中期票据相关的具体事宜；

2、聘请为本次发行中期票据提供服务的主承销商及其他中介机构；

3、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

4、根据公司需要及市场条件决定发行中期票据的具体条款以及相关事宜，并签署所有必要的法律文件；

5、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

在公司股东大会审议通过本议案前，公司将根据有关规定组织本次中期票据的发行准备工作及前期相关手续。

四、本次申请发行的审批程序

本次中期票据注册发行事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过后，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议并在交易商协会接受注册后方可实施，本次注册发行的最终发行方案，需以交易商协会注册通知书为准。

本次申请发行中期票据事项能否获得注册具有不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次中期票据注册发行的情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日

证券代码：000977　证券简称：浪潮信息　公告编号：2022-009

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月 7 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构并支付会计师事务所 2021 年度报酬的议案》，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司 2022 年度财务审计机构、内部控制审计机构，并支付会计师事务所 2021 年度报酬合计 130 万元。本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，格尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期为一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

（2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所 2021 年度末合伙人数量为 37 位，年末注册会计师人数为 258 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 169 人；

（7）和信会计师事务所 2020 年度经审计的收入总额为 26,793.15 万元，其中审计业务收入 22,918.91 万元，证券业务收入 11,081.43 万元；

（8）上年度上市公司审计客户共 44 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计 5,961 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 32 家。

2.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 1 亿元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

和信会计师事务所近三年未因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人王晓楠女士，1995 年成为中国注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，1994 年开始在和信会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 8 份。

（2）签字注册会计师谷尔莉女士，2016 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在和信会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 2 份。

（3）项目质量控制复核人迟慰先生，1996 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在和信会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 11 份。

2.诚信记录

项目合伙人王晓楠女士、签字注册会计师谷尔莉女士、项目质量控制复核人迟慰先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

和信会计师事务所及项目合伙人王晓楠女士、签字注册会计师谷尔莉女士、项目质量控制复核人迟慰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2021 年度审计费用共为 130 万元，其中年报审计费用为 100 万元，内控审计费用为 30 万元，较上年度有变化。审计服务收费主要按照审计工作量、业务的责任轻重、繁简程度、工作要求及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对审计机构的从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查并进行专业判断，认为和信会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘和信会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构、内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见：和信会计师事务所具有证券相关业务执业资格，在为公司提供 2021 年度审计服务的过程中，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，全面完成了审计相关工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将此项议案提交公司董事会审议。

2、独立意见：和信会计师事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该事务所在为公司提供 2021 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。公司本次续聘和信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司续聘和信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第八届董事会第十九次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构并支付会计师事务所 2021 年度报酬的议案》，同意续聘和信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并支付会计师事务所 2021 年度报酬合计 130 万元。本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第八届董事会第十九次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议；

3、独立董事事前认可及独立意见；

4、和信会计师事务所证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日

证券代码：000977　证券简称：浪潮信息　公告编号：2022-011

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于签署《日常关联交易框架协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

因日常生产经营所需，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）与控股股东浪潮集团有限公司（以下简称：浪潮集团）及其部分子公司之间持续发生日常经营性关联交易，包括：公司向其采购计算机配件、网络设备及软件，接受技术开发、技术服务、房租物业服务等；公司对其销售服务器、IT 终端及散件，提供技术开发服务、房租物业服务等。鉴于公司 2019 年与浪潮集团签署的《日常关联交易框架协议》已到期，为继续规范公司及控股子公司与上述关联方之间的持续性日常关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）及《公司章程》的有关规定，公司拟与浪潮集团续签《日常关联交易框架协议》，协议有效期为三年。

公司于 2022 年 4 月 7 日召开第八届董事会第十九次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于签署<日常关联交易框架协议>的议案》，关联董事王恩东、袁安军回避表决，公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。

此项交易尚需获得 2021 年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东浪潮集团和浪潮软件科技有限公司将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、基本情况

浪潮集团注册资本为 102,437.6735 万元，注册登记日期为 1989 年 2 月 3 日，法定代表人为邹庆忠，注册地址为济南市高新浪潮路 1036 号，公司主营范围为商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工；房屋租赁、物业管理；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计总资产 1,313,938.58 万元，净资产 333,250.78 万元，1-12 月实现营业收入 29,635.34 万元，净利润 22,452.49 万元。

2、与公司的关联关系

公司控股股东，目前直接和间接持有本公司 36.52% 的股份。根据《深交所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，浪潮集团为公司关联法人。

3、履约能力分析

浪潮集团经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力，不是失信被执行人。

三、交易协议的主要内容

1、双方之间的交易应遵循相互支持、等价有偿、公平自愿的基本原则。

2、交易标的范围：一方向另一方购买或销售其生产或代理的产品，一方向另一方提供技术服务与支持。

3、定价原则：一方向对方提供的产品或技术服务之价格，应按照市场公开、公平、公正的市场交易的价格，按下列原则及顺序收取费用，并按期进行结算：（1）政府定价；国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格及标准；（2）市场一般通行的价格；当地市场价格应由甲、乙双方协商后确定，商定当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品或技术服务的第三方当时所收取市价以及乙方（视具体情形而定）以公开招标的方式所能获得的最低报价；（3）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据成本加上合理平均利润而构成的价格）。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、公司与控股股东浪潮集团及其下属企业之间发生的关联交易均为公司正常经营活动，是满足公司业务开展及正常生产经营所需，同时公司与上述关联方之间长期、良好的合作也降低了彼此的磨合成本，有利于发挥协同效应，实现优势互补、合作发展。公司与上述关联方的合作是确切必要的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。

2、公司与上述关联方之间的日常关联交易是在市场化运作方式下进行的，遵循公允的价格和条件，不存在损害上市公司利益、中小股东利益的情况。该等日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事于董事会前对该关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：

公司与控股股东浪潮集团签署《日常关联交易框架协议》，是为了满足公司日常生产经营的需要。公司的上述关联交易协议符合有关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。

董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，决策程序符合有关法律法规的要求。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日

证券代码：000977　证券简称：浪潮信息　公告编号：2022-012

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于调整公司 2018 年股票期权激励 计划行权价格及注销部分期权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2022 年 4 月 7 日下午在公司 S05 号楼会议室召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案》。根据《公司 2018 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称：《股票期权激励计划》）的相关规定和公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会对股票期权激励计划行权价格进行调整并注销部分期权。现将有关事项公告如下：

一、公司 2018 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2018 年 2 月 12 日，公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等议案。公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投公司”）上报了申请材料。

2、2018 年 6 月 22 日，公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要等议案，对激励对象名单进行了调整，公司独立董事对此发表了独立意见。

3、2018 年 7 月 5 日，公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要等议案，对激励对象名单及授予权益数量进行了调整，公司独立董事对此发表了独立意见。

4、2018 年 7 月 6 日，公司收到山东省国投公司《关于浪潮电子信息产业股份有限公司实施股权激励有关问题的意见》（鲁国投人事〔2018〕44 号），原则同意公司按照有关规定实施股权激励。

5、2018 年 7 月 6 日起至 2018 年 7 月 16 日，公司在内部公示了本次激励计划拟激励对象的姓名及职务，公示期间公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的异议。

6、2018 年 7 月 24 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要、《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单（二次调整）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定股票期权授予日及在公司激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

7、2018 年 9 月 6 日，公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本次股票期权的授予日为 2018 年 9 月 7 日。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励计划授予激励对象人员名单进行核查并发表意见。

8、2018 年 9 月 18 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成《2018 年股票期权激励计划》所涉股票期权的授予登记工作，期权简称：浪信 JLC2；期权代码：037066；授予日