

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2023-053

浪潮软件股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告

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。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开,会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,本次会议由赵绍祥主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致决议并通过如下议案:

一、公司 2023 年第三季度报告

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》及《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》(以下简称《激励计划》)的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的激励对象吉明祥先生因离职已不符合激励条件,不再具备激励对象资格,根据《激励计划》的相关规定,公司将注销其已获授但尚未行权的 18.00 万份股票期权。本次注销完成后,公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的激励对象人数为 126 人。首次授予的已获授但尚未行权的股票期权数量为 542.00 万份。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件股份有限公司关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》(公告编号:临 2023-056)。对于该议案,关联董事赵绍祥先生、林大为先生、纪磊先生已回避表决,独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十二日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2023-054

浪潮软件股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第十届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开,会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人,实到 3 人。监事会主席赵新先生主持此次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致决议并通过如下议案:

一、公司 2023 年第三季度报告

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、公司会对董事会编制的 2023 年第三季度报告发表审核意见如下:

(一)公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度规定的各项规定。

(二)公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司报告期经营管理和财务状况等事项。

(三)在提出上述意见前,没有发现参与公司 2023 年第三季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案
监事会认为:根据《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》(以下简称《激励计划》,“本激励计划”或“本次激励计划”)的相关规定,1 名激励对象因不符合激励条件,其已获授但尚未行权的 18.00 万份股票期权应予注销。董事会本次注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的程序符合相关规定,合法有效,不会对公司经营业绩产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意注销上述已获授但尚未行权的股票期权。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司监事会
二〇二三年十月二十七日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2023-055

浪潮软件股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告

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”)董事会于近日收到公司总经理吉明祥先生的辞职报告。吉明祥先生因原因向董事会申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任任何任职职务。

根据《公司法》《浪潮软件股份有限公司章程》的有关规定,吉明祥先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。吉明祥先生辞职后,不会对公司的日常经营管理造成影响。

公司董事会衷心感谢吉明祥先生在任职期间为公司所做出的贡献!

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十七日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2023-056

浪潮软件股份有限公司
关于注销 2022 年股票期权激励计划
首次授予部分股票期权的公告

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 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议,审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。根据《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》(以下简称《激励计划》,“本激励计划”或“本次激励计划”)的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会将注销已获授但尚未行权的 18.00 万份股票期权。现将有关事项公告如下:

一、本次激励计划履行的决策程序和信息披露情况
1. 2022 年 12 月 16 日,公司召开第九届董事会第二十次会议,审议通过了《关于<浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,审议通过了《关于<浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《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项的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于<浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

2. 2023 年 1 月 9 日至 2023 年 1 月 18 日,公司对拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会收到任何组织或个人对公司本次拟首次授予的激励对象提出异议。2023 年 1 月 20 日,公司披露了《浪潮软件股份有限公司监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》,监事会对激励对象名单进行了审核并发表了审核意见。

3. 2023 年 1 月 14 日,公司披露了《浪潮软件股份有限公司关于公司 2022 年股票期权激励计划获得浪潮集团有限公司批复的公告》,浪潮集团全资子公司浪潮同德公司按照有关规定实施本次激励计划。

4. 2023 年 1 月 30 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》。另外,公司就本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露后 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于 2023 年 1 月 31 日披露了《浪潮软件股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2023 年 3 月 1 日,公司召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,山东众成清泰(济南)律师事务所亦出具了相应的法律意见书。

6. 2023 年 3 月 22 日,公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》,公司已于 2023 年 3 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作。

7. 2023 年 8 月 28 日,公司召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划授予价格议案》《关于 2022 年股票期权激励计划的激励对象授予预留股票期权的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。公司监事会对激励对象名单进行了审核并发表了审核意见,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,山东众成清泰(济南)律师事务所亦出具了相应的法律意见书。

8. 2023 年 9 月 28 日,公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》,公司于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权的公告》。公司于 2023 年 9 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了 2022 年股票期权激励计划预留授予股票期权的登记工作与首次授予部分股票期权的注销工作。

9. 2023 年 10 月 27 日,公司召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议,审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,山东众成清泰(济南)律师事务所亦出具了相应的法律意见书。

二、本次股票期权注销的原因、依据及数量
鉴于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的激励对象吉明祥先生因离职已不符合激励条件,不再具备激励对象资格,根据《激励计划》的相关规定,公司将注销其已获授但尚未行权的 18.00 万份股票期权。

本次注销完成后,公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的激励对象人数为 126 人,首次授予的已获授但尚未行权的股票期权数量为 542.00 万份。

三、本次股票期权注销对公司的影响
本次公司股票期权注销事项对公司财务状况及经营成果产生重大影响,未对公司管理层的勤勉尽责造成影响。公司管理层将继续认真履行工作职责,竭力为股东创造价值。

四、本次股票期权注销的后续工作安排
公司董事会将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,办理本次股票期权注销的相关手续。

五、监事会意见
监事会认为:根据《激励计划》的相关规定,1 名激励对象因不符合激励条件,其已获授但尚未行权的 18.00 万份股票期权应予注销。董事会本次注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的程序符合相关规定,合法有效,不会对公司经营业绩产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意注销上述已获授但尚未行权的股票期权。

六、独立董事意见
公司本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等法律法规及公司《激励计划》的相关规定,审议程序合法、有效,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,同意注销上述已获授但尚未行权的股票期权。

七、法律意见书结论意见
山东众成清泰(济南)律师事务所认为:本次注销已履行现阶段必要的批准和授权;本次注销的原因和数量均符合《管理办法》《实施办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;公司尚需依法履行信息披露义务等相关程序。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十七日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2023-057

浪潮软件股份有限公司
2023 年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

一、报告期内,公司实现营业收入 409,854,410.48 元,较上年同期增加 13.31%。归属于上市公司股东的净利润-5,416,790.57 元,较上年同期减少 1,175.95%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,165,387.18 元,较上年同期减少 1,882.77%。归属于上市公司股东的现金流量净额不适用。

二、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额不适用。投资活动产生的现金流量净额不适用。筹资活动产生的现金流量净额不适用。

三、报告期内,公司基本每股收益-0.02 元,较上年同期减少 1,175.95%。加权平均净资产收益率-0.24%,较上年同期减少 0.26 个百分点。

四、报告期内,公司总资产 4,395,156,786.35 元,较上年同期增加 4,586,240,155.08 元。归属于上市公司股东的所有者权益 2,209,072,101.90 元,较上年同期增加 2,229,715,191.22 元。

五、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润-5,416,790.57 元,较上年同期减少 1,175.95%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,165,387.18 元,较上年同期减少 1,882.77%。

六、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额不适用。投资活动产生的现金流量净额不适用。筹资活动产生的现金流量净额不适用。

七、报告期内,公司基本每股收益-0.02 元,较上年同期减少 1,175.95%。加权平均净资产收益率-0.24%,较上年同期减少 0.26 个百分点。

八、报告期内,公司总资产 4,395,156,786.35 元,较上年同期增加 4,586,240,155.08 元。归属于上市公司股东的所有者权益 2,209,072,101.90 元,较上年同期增加 2,229,715,191.22 元。

九、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润-5,416,790.57 元,较上年同期减少 1,175.95%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,165,387.18 元,较上年同期减少 1,882.77%。

十、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额不适用。投资活动产生的现金流量净额不适用。筹资活动产生的现金流量净额不适用。

十一、报告期内,公司基本每股收益-0.02 元,较上年同期减少 1,175.95%。加权平均净资产收益率-0.24%,较上年同期减少 0.26 个百分点。

十二、报告期内,公司总资产 4,395,156,786.35 元,较上年同期增加 4,586,240,155.08 元。归属于上市公司股东的所有者权益 2,209,072,101.90 元,较上年同期增加 2,229,715,191.22 元。

十三、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润-5,416,790.57 元,较上年同期减少 1,175.95%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,165,387.18 元,较上年同期减少 1,882.77%。

十四、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额不适用。投资活动产生的现金流量净额不适用。筹资活动产生的现金流量净额不适用。

十五、报告期内,公司基本每股收益-0.02 元,较上年同期减少 1,175.95%。加权平均净资产收益率-0.24%,较上年同期减少 0.26 个百分点。

十六、报告期内,公司总资产 4,395,156,786.35 元,较上年同期增加 4,586,240,155.08 元。归属于上市公司股东的所有者权益 2,209,072,101.90 元,较上年同期增加 2,229,715,191.22 元。

十七、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润-5,416,790.57 元,较上年同期减少 1,175.95%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,165,387.18 元,较上年同期减少 1,882.77%。

十八、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额不适用。投资活动产生的现金流量净额不适用。筹资活动产生的现金流量净额不适用。

公司董事、监事及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

一、主要财务数据

二、主要财务指标

三、主要财务指标

四、主要财务指标

五、主要财务指标

六、主要财务指标

七、主要财务指标

八、主要财务指标

九、主要财务指标

十、主要财务指标

十一、主要财务指标

十二、主要财务指标

十三、主要财务指标

十四、主要财务指标

十五、主要财务指标

十六、主要财务指标

十七、主要财务指标

十八、主要财务指标

十九、主要财务指标

二十、主要财务指标

二十一、主要财务指标

二十二、主要财务指标

二十三、主要财务指标

二十四、主要财务指标

二十五、主要财务指标

二十六、主要财务指标

二十七、主要财务指标

二十八、主要财务指标

二十九、主要财务指标

三十、主要财务指标

三十一、主要财务指标

三十二、主要财务指标

三十三、主要财务指标

三十四、主要财务指标

三十五、主要财务指标

三十六、主要财务指标

三十七、主要财务指标

三十八、主要财务指标

三十九、主要财务指标

四十、主要财务指标

四十一、主要财务指标

四十二、主要财务指标

四十三、主要财务指标

四十四、主要财务指标

四十五、主要财务指标

四十六、主要财务指标

四十七、主要财务指标

四十八、主要财务指标

四十九、主要财务指标

五十、主要财务指标

五十一、主要财务指标

五十二、主要财务指标

五十三、主要财务指标

五十四、主要财务指标

五十五、主要财务指标

五十六、主要财务指标

五十七、主要财务指标

五十八、主要财务指标

五十九、主要财务指标

六十、主要财务指标

六十一、主要财务指标

需根据投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

一、主要财务数据

二、主要财务指标

三、主要财务指标

四、主要财务指标

五、主要财务指标

六、主要财务指标

七、主要财务指标

八、主要财务指标

九、主要财务指标

十、主要财务指标

十一、主要财务指标

十二、主要财务指标

十三、主要财务指标

十四、主要财务指标

十五、主要财务指标

十六、主要财务指标

十七、主要财务指标

十八、主要财务指标

十九、主要财务指标

二十、主要财务指标

二十一、主要财务指标

二十二、主要财务指标

二十三、主要财务指标

二十四、主要财务指标

二十五、主要财务指标

二十六、主要财务指标

二十七、主要财务指标

二十八、主要财务指标

二十九、主要财务指标

三十、主要财务指标

三十一、主要财务指标

三十二、主要财务指标

三十三、主要财务指标

三十四、主要财务指标

三十五、主要财务指标

三十六、主要财务指标

三十七、主要财务指标

三十八、主要财务指标

三十九、主要财务指标

四十、主要财务指标

四十一、主要财务指标

四十二、主要财务指标

四十三、主要财务指标

四十四、主要财务指标

四十五、主要财务指标

四十六、主要财务指标

四十七、主要财务指标

四十八、主要财务指标

四十九、主要财务指标

五十、主要财务指标

五十一、主要财务指标

五十二、主要财务指标

五十三、主要财务指标

五十四、主要财务指标

五十五、主要财务指标

五十六、主要财务指标

五十七、主要财务指标

五十八、主要财务指标

五十九、主要财务指标

六十、主要财务指标

六十一、主要财务指标

六十二、主要财务指标

合并利润表

2023 年 1-9 月

编制单位:浪潮软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2023 年前三季度(1-9 月) 2022 年前三季度(1-9 月)

一、营业总收入 1,354,181,386.25 1,195,061,073.36

其中:营业收入 1,354,181,386.25 1,195,061,073.36

利息收入

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,366,498,699.79 1,235,933,524.31

其中:营业成本 862,003,320.45 779,147,481.13

利息支出

手续费及佣金支出

三、营业利润 1,267,682,686.46 1,235,933,524.31