证券代码：000977　　证券简称：浪潮信息　　公告编号：2024-006

浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,472,135,122 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	浪潮信息	股票代码	000977
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭震（董事长代行董秘职责）	郑雅慧	
办公地址	山东省济南市高新区草山岭南路 801 号	山东省济南市高新区草山岭南路 801 号	
传真	0531-87176000 转 6222	0531-87176000 转 6222	
电话	0531-85106229	0531-85106229	
电子信箱	pengzhen@ieisystem.com	zhengyahui@ieisystem.com	

2、报告期主要业务或产品简介

浪潮信息是全球领先的 IT 基础架构产品、方案及服务提供商，业务覆盖计算、存储、网络三大关键领域，提供云计算、大数据、人工智能、边缘计算等在内的全方位数字化解决方案。公司秉持“计算力就是生产力，智算力就是创新力”的理念，致力于通过计算技术的不断创新推动社会文明的持续进步。

公司以“智慧计算”为战略，持续推动融合架构的演进，构建开放融合的计算生态，为客户构建满足多样化场景的智慧计算平台，全面赋能千行百业的数字化、智能化转型与变革，不断推动算力基础设施的建设和发展，以普适普惠的算力为数字化、智能化转型提供澎湃动力。

通过不断完善基于客户需求的服务器软硬件研发体系，公司目前已形成具有自主知识产权、涵盖高中低端各类型服务器的云计算 Iaas 层系列产品。同时，公司在 AI 计算、开放计算、绿色计算领域处于全球领先地位，引领着 AI 产业化、产业 AI 化、智算新基建等领域的发展和演进。

2023 年，公司持续聚焦云计算、大数据、人工智能为代表的智慧计算，在研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新，根据 Gartner、IDC 发布的最新数据，公司服务器、存储产品市场占有率持续保持全球前列：

2023 年，服务器全球第二，中国第一；

2023 年，存储全球前三、中国第一；

2023 年，液冷服务器中国第一；

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

万元

项目	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,811,962.49	4,101,342.57	4,115,728.80	16.92%	4,620,816.26	4,628,582.26
归属于上市公司股东的净资产	1,794,667.49	1,726,448.44	1,730,862.04	3.69%	1,516,185.44	1,519,934.16
项目	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	6,586,658.76	6,952,545.82	6,963,531.71	-5.41%	6,704,755.16	6,714,994.19
归属于上市公司股东的净利润	178,278.43	208,035.09	208,619.78	-14.54%	200,273.84	200,789.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,836.47	173,818.83	174,392.66	-35.87%	179,713.12	179,978.38
经营活动产生的现金流量净额	52,038.34	179,999.19	181,335.05	-71.30%	-828,957.40	-829,773.99
基本每股收益（元/股）	1.1804	1.3927	1.3967	-15.49%	1.3777	1.3812
稀释每股收益（元/股）	1.1804	1.3894	1.3934	-15.29%	1.3688	1.3723
加权平均净资产收益率	9.89%	13.39%	13.38%	-3.49%	13.07%	13.07%

（2）分季度主要会计数据

单位：万元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	940,040.30	1,539,719.69	2,329,876.29	1,777,022.48
归属于上市公司股东的净利润	21,026.83	11,502.18	46,133.63	99,615.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,116.10	-16,028.90	41,865.22	68,884.05
经营活动产生的现金流量净额	-9,465.48	-508,565.37	-42,759.60	612,828.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	318,335	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	322,012	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
浪潮集团有限公司	国有法人	31.93%	470,076,170	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.87%	27,566,892	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金	其他	0.93%	13,657,367	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.71%	10,500,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	6,442,012	0	不适用	0
浪潮软件科技有限公司	国有法人	0.39%	5,759,495	0	不适用	0
全国社保基金一零一组合	其他	0.32%	4,775,200	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	0.32%	4,678,767	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	其他	0.30%	4,349,956	0	不适用	0
吕强	境内自然人	0.29%	4,242,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，浪潮集团有限公司持有浪潮软件科技有限公司 100%股权。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东中，自然人股东吕强通过信用账户持有公司 4,242,000 股股票。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况

股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股：数量合计	期初普通账户、信用账户持股：占总股本的比例	期初转融通出借股份且尚未归还：数量合计	期初转融通出借股份且尚未归还：占总股本的比例	期末普通账户、信用账户持股：数量合计	期末普通账户、信用账户持股：占总股本的比例	期末转融通出借股份且尚未归还：数量合计	期末转融通出借股份且尚未归还：占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,538,312	0.24%	679,000	0.05%	6,442,012	0.44%	1,288,700	0.09%

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况

股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量：数量合计	期末转融通出借股份且尚未归还数量：占总股本的比例	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量：数量合计	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量：占总股本的比例
郭晓民	退出	0	0.00%	0	0.00%
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
全国社保基金一一八组合	退出	0	0.00%	0	0.00%
大家人寿保险股份有限公司－万能产品	退出	0	0.00%	1,431,800	0.10%
中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	13,657,367	0.93%
中国银行股份有限公司－招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	10,500,000	0.71%
全国社保基金一零一组合	新增	0	0.00%	4,775,200	0.32%
中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	4,678,767	0.32%
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	新增	0	0.00%	4,349,956	0.30%
吕强	新增	0	0.00%	4,242,000	0.29%

注 1：股东郭晓民、华夏人寿保险股份有限公司－自有资金、中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金、全国社保基金一一八组合、中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的期末普通账户、信用账户持股不在公司前 200 名内，公司无该数据。

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

公司报告期内控股股东及实际控制人未发生变更。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年度第三期超短期融资券（科创票据）	23 浪潮电子 SCP003（科创票据）	012381717	2023 年 04 月 25 日	2024 年 04 月 18 日	100,000	2.52%
浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年度第四期超短期融资券（科创票据）	23 浪潮电子 SCP004（科创票据）	012381759	2023 年 04 月 26 日	2024 年 04 月 19 日	100,000	2.52%
报告期内公司债券的付息兑付情况	正常兑付					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

无

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	62.00%	57.08%	4.92%
扣除非经常性损益后净利润	111,836.47	174,392.66	-35.87%
EBITDA 全部债务比	22.39%	61.52%	-39.13%
利息保障倍数	4.40	4.71	-6.58%

三、重要事项

无

证券代码：000977　　证券简称：浪潮信息　　公告编号：2024-004

浪潮电子信息产业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

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）第九届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 19 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 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成员及高管人员列席了会议。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、2023 年度董事会工作报告（详见《2023 年度股东大会材料》议案一）

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 2023 年度股东大会审议。

二、2023 年度总经理工作报告

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、独立董事 2023 年度述职报告

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司现任独立董事将在公司 2023 年度股东大会上述职。

四、2023 年年度报告及摘要

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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 2023 年度股东大会审议。

五、2023 年度财务决算方案（详见《2023 年度股东大会材料》议案四）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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 2023 年度股东大会审议。

六、2023 年度利润分配预案（详见公告编号为 2024-007 号的“关于 2023 年度利润分配预案的公告”）

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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 2023 年度股东大会审议。

七、关于《浪潮集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浪潮集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案属于关联交易，公司关联董事刘耀辉先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

八、关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

九、关于《公司 2023 年度可持续发展报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年度可持续发展报告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

十、关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案（详见公告编号为 2024-008 号的“关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的公告”）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

十一、关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案（详见公告编号为 2024-009 号的“关于公司拟开展金融衍生品交易业务的公告”）

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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 2023 年度股东大会审议。

十二、关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

十三、关于制定《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》》

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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 2023 年度股东大会审议。

十四、关于聘任公司副总经理的议案

根据公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任陈昌浩先生（简历后附）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

十五、关于公司 2023 年度董事薪酬的议案

具体金额已在公司《2023 年年度报告》中披露，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

十六、关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案

具体金额已在公司《2023 年年度报告》中披露，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案关联董事胡雷钧先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

十七、董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项报告

本议案独立董事王爱国先生、王培志先生、刘培德先生回避表决，由其他 3 名非独立董事进行表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

十八、董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

十九、关于为子公司提供担保的议案（详见公告编号为 2024-010 号的“关于为子公司提供担保的公告”）

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

二十、关于召开 2023 年度股东大会的议案（详见公告编号为 2024-011 号的“关于召开 2023 年度股东大会的通知”）

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

二〇二四年四月十九日

附：陈昌浩先生简历

陈昌浩先生，1979 年生，朝鲜族，本科，现任浪潮信息副总经理，历任公司高端计算机产品部总经理、北京区总经理等职。截至目前，陈昌浩先生未持有本公司股票，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；不是失信被执行人；不存在不得被提名为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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；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：2024-011

浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。

2.会议召集人：经公司第九届董事会第六次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。

3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2024 年 5 月 6 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：北京市海淀区上地信息路 2 号 2-1 号 C 栋 101 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会拟审议的提案：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2023 年度董事会工作报告	√
2.00	2023 年度监事会工作报告	√
3.00	2023 年度报告及摘要	√
4.00	2023 年度财务决算方案	√
5.00	2023 年度利润分配预案	√
6.00	关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案	√
7.00	关于制定《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案	√
8.00	关于为子公司提供担保的议案	√
9.00	关于公司 2023 年度董事薪酬的议案	√
10.00	关于公司 2023 年度监事薪酬的议案	√

（二）本次股东大会拟审议的提案内容

1. 本次股东大会审议的提案已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 20 日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。

2.以上全部议案都将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

（三）本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。

三、会议登记办法

1.登记方式：

（1）法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托出席的持受托人身份证、委托人身份证复印件及委托人帐户卡和授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记（需提供上述 1、2 项规定的有效证件的复印件）。

2.登记时间及地点：

登记时间：2024 年 5 月 7 日 -2024 年 5 月 9 日

（上午 8:30－11:30，下午 2:00－5:00）

登记地点：公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

联系地址：北京市海淀区上地信息路 2 号 2-1 号 C 栋 101 会议室

联系电话：0531－85106229

传　真：0531－87176000－6222

邮政编码：250101

联系人：郑雅慧

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

1.第九届董事会第六次会议决议；

2.第九届监事会第四次会议决议。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360977，投票简称：浪信投票

2.填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 10 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 10 日（现场股东大会召开当日）下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

股东授权委托书

兹委托　　　　先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年度股东大会，特授权如下：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人具有表决权[　]/ 无表决权[　]

委托人对股东大会审议事项表决如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2023 年度董事会工作报告	√			
2.00	2023 年度监事会工作报告	√			
3.00	2023 年度报告及摘要	√			
4.00	2023 年度财务决算方案	√			
5.00	2023 年度利润分配预案	√			
6.00	关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案	√			
7.00	关于制定《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案	√			
8.00	关于为子公司提供担保的议案	√			
9.00	关于公司 2023 年度董事薪酬的议案	√			
10.00	关于公司 2023 年度监事薪酬的议案	√			

本人 / 本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[　]/ 无权[　]按照自己的意思表决。

委托人（法人股东）：

委托人身份证号码：

委托人帐户卡号码：

委托人持有股份数：

授权委托书签发日期：　　年　　月　　日

本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖印章）：

证券代码：000977　　证券简称：浪潮信息　　公告编号：2024-005

浪潮电子信息产业股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

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）第九届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 19 日下午在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 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、2023 年度监事会工作报告（详见《2023 年度股东大会材料》议案二）

表决结果：同意 3 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 2023 年度股东大会审议。

二、2023 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 2023 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。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、2023 年度财务决算方案（详见《2023 年度股东大会材料》议案四）

表决结果：同意 3 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 2023 年度股东大会审议。

四、2023 年度利润分配预案（详见公告编号为 2024-007 号的“关于 2023 年度利润分配预案的公告”）

监事会认为公司 2023 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。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、关于《公司 2023 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；2023 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、关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

具体金额已在公司《2023 年年度报告》中披露。

表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，全体监事回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司 2023 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

二〇二四年四月十九日

证券代码：000977　　证券简称：浪潮信息　　公告编号：2024-007

浪潮电子信息产业股份有限公司关于 2023 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。

一、2023 年度利润分配预案的具体内容

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为 1,782,784,322.91 元，2023 年度母公司实现净利润 852,788,527.74 元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积 4,212,803.00 元，支付长期限含权中期票据利息 50,000,000.00 元，当年可供股东分配的利润为 798,575,724.74 元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为 4,980,314,166.55 元，公司目前可供股东分配的利润为 5,778,889,891.29 元。

2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,472,135,122 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），共计派发现金股利 191,377,565.86 元，剩余可供分配利润 5,587,512,325.43 元结转至下一年度。2023 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、2023 年度利润分配预案的合法性和合理性说明

公司 2023 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 2023 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。留存未分配利润结转至下一年度，用于补充日常营运资金、开展战略投资及平衡资本结构等，进一步提升公司价值创造能力，以更优业绩回报股东。

公司利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

三、公司履行的决策程序

1.董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董事会第六次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

2.监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第九届监事会第四次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》。监事会认为：公司 2023 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。

3.独立董事专门会议审查意见

公司于 2024 年 4 月 9 日召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》。公司独立董事一致认为：公司 2023 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，未损害公司股东尤其是中小股东的权益，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第九届董事会第六次会议审议。

上述利润分配预案尚需获得公司 2023 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

二〇二四年四月十九日

证券代码：000977　　证券简称：浪潮信息　　公告编号：2024-010

浪潮电子信息产业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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。

特别提示：本次拟提供担保的被担保对象浪潮信息美国公司的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

浪潮信息美国公司（以下简称：美国公司）系浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息或公司）全资子公司，为满足其业务拓展需要，保障经营资金需求，降低融资成本，浪潮信息于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司与中国出口信用保险公司山东分公司等金融机构签署担保协议，为美国公司提供融资担保，并提请股东大会授权公司及美国公司管理层负责实施。担保额度不超过 5000 万美元，担保类型为连带责任担保，有效期为自股东大会审议批准之日起三年，上述担保额度在有效期内可以滚动使用。

本次担保事项未构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，由于美国公司的资产负债率超过 70%，因此该担保事项尚需股东大会批准。

二、被担保人基本情况

美国公司系公司的全资子公司，经营范围为：服务器生产及销售。截至 2023 年 12 月 31 日，美国公司经审计资产总额为 27,068.84 万美元，负债总额为 22,808.87 万美元，净资产为 4,259.97 万美元，2023 年实现营业收入 42,761.27 万美元，利润总额为 3,069.47 万美元，净利润为 2,512.18 万美元。

三、担保协议的主要内容

待公司股东大会审议通过本次对外担保事项后，公司将根据股东大会决议，在上述担保额度内，按实际担保金额与相关金融机构签署具体担保协议。

四、董事会意见

浪潮信息为美国公司提供融资担保有助于满足美国公司的经营发展需要，降低融资成本，推动海外业务的拓展。美国公司为浪潮信息全资子公司，担保风险可控，同意公司为美国公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为不超过 5000 万美元，占公司最近一期经审计净资产的 1.97%；截至目前，公司及控股子公司对外担保余额、逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日

证券代码：000977　　证券简称：浪潮信息　　公告编号：2024-012

浪潮电子信息产业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：浪潮信息、公司或本公司）依据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》中的要求变更公司会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

1.变更原因

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第 17 号＞的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“解释第 17 号”），对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等内容进行进一步规范及明确。公司相应进行会计政策变更。

2.变更日期

根据财政部规定，公司自 2024 年 1 月 1 日开始执行解释第 17 号。

3.变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4.变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照解释第 17 号的相关规定执行；除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的解释第 17 号的相关规定进行的合理变更，变更后能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日

证券代码：000977　　证券简称：浪潮信息　　公告编号：2024-009

浪潮电子信息产业股份有限公司关于公司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。

重要内容提示：

1.交易目的：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；

2.交易品种：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；

3.交易额度：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；

4.特别风险提示：在金融衍生品业务开展过程中，可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险等，公司将积极落实风险管控措施，审慎操作，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1.投资目的：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。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，公司拟开展以风险防范为目的的金融衍生品交易业务。

2.交易金额：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。

3.交易对手方：公司拟与经监管机构批准、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）开展金融衍生品交易业务，金融衍生业务交易品种均为与业务密切相关的衍生产品或组合。

4.资金来源：公司及子公司拟用于外汇衍生品交易的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。

5.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。

二、审议程序

1.董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董事会第六次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案》及《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

2.董事会战略与可持续发展委员会审查意见

公司于 2024 年 4 月 9 日召开董事会战略与可持续发展委员会 2024 年第一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案》及《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。一致认为：公司拟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，不进行投机性、套利性的交易操作。公司已就开展的金融衍生品交易业务出具可行性分析报告，适度开展金融衍生品交易业务可提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强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。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。

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 2023 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。

三、交易风险分析及风控措施

（一）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。

（二）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.公司财务部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、交易相关会计处理

公司将根据《企业会计准则》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理。

五、备查文件

1.公司第九届董事会第六次会议决议；

2.关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告；

3.公司《外汇衍生品交易业务管理制度》。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日

证券代码：000977　　证券简称：浪潮信息　　公告编号：2024-008

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 90 亿元，业务期限自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开之日止，或至董事会审议同类事项止，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：陆炜

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 2023 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 895.91 亿元，总负债为 886.62 亿元，所有者权益为 9.28 亿元；2023 年实现营业收入 16.47 亿，净利润 9.26 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。交易对手方不是失信被执行人。

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 90 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 90 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.第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日