公司代码：600756　　公司简称：浪潮软件

浪潮软件股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 324,098,753 股，以此计算合计拟派发现金红利 11,343,456.36 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	浪潮软件	600756	泰山旅游、齐鲁软件、G 鲁浪潮

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王亚飞	马方舟
办公地址	山东省济南市高新区浪潮路 1036 号	山东省济南市高新区浪潮路 1036 号
电话	0531-85105606	0531-85105606
电子信箱	600756@inspur.com	600756@inspur.com

2 报告期公司主要业务简介

公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要业务涉及数字政府、烟草及其他行业的软件开发及系统集成。报告期内，公司专注于数字政府方案和服务供应商的战略定位，持续巩固在数字政府、烟草行业信息化等领域的优势地位。

数字政府领域，以构建整体性治理和透明服务型的现代政府为目标，以大数据、云计算、智能化、物联网、区块链等新一代数字技术为支撑，以“业务数据化、数据业务化”为基础，以打造整体高效的政务运行体系、便捷普惠的在线服务体系、智慧共享的社会治理体系、公平公正的执法监管体系为建设重点，以优质完善的数据资源体系和安全集约的技术支撑体系为保障，把数字化、智能化、现代化贯穿到政府治理的体制机制、组织架构、方式流程、手段工具等全方位系统性重塑过程，通过数据、职能、业务、技术的不断融合汇聚，推动“用数据决策、用数据服务、用数据治理、用数据创新”的治理现代化进程。中国政府数字化发展已历经电子化、网络化阶段，当前正由数据化迈向智能化阶段，数字政府作为推动国家治理体系和治理能力现代化的战略支撑，是数字中国的重要组成部分。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率；激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。2023 年 2 月，中共中央国务院印发《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），就全面提升数字中国建设的整体性、系统性、协同性，促进数字经济和实体经济深度融合，以数字化驱动生产生活和治理方式变革作出部署。《规划》明确到 2025 年实现我国政务数字化智能化水平明显提升的目标。《规划》要求发展高效协同的数字政务。加快制度规则创新，完善与数字政务建设相适应的规章制度。强化数字化能力建设，促进信息系统网络互联互通、数据按需共享、业务高效协同。提升数字化服务水平，加快推进“一件事一次办”，推进线上线下融合，加强和规范政务移动互联网应用程序管理。

市场监管领域，我国市场监管行业经历了多年的发展历程，不断的改革与调整市场监管理念，不断的适应改革开放后各发展阶段的需要。国家层面发布了《“十四五”市场监管现代化规划》《“十四五”市场监管科技发展规划》《药品监管网络安全与信息化建设“十四五”规划》。2023 年 2 月，国务院发布《关于深入推进跨部门综合监管的指导意见》，提出要健全跨部门综合监管体制机制，确定跨部门综合监管事项清单。各省（自治区、直辖市）要明确本地区跨部门综合监管重点事项。2023 年 7 月，国务院印发《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，指出民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础。提出持续优化民营经济发展环境，加大对民营经济政策支持力度，强化民营经济发展法治保障，着力推动民营经济实现高质量发展，促进民营经济人士健康成长。

民政领域，民政部发布的《“十四五”民政信息化发展规划》中提出，要促进数字技术与民政工作融合更加深入，实施“精准民政”，强化数字转型、智能提升、融合创新，提升大数据治理能力，优化业务流程，强化业务协同，提高标准化、规范化、便利化服务水平，推动更多政务服务事项“一网通办”、“跨省通办”、“就近可办”，在更高起点、更深连通、更优体验上支撑基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责履行，推进决策科学化、治理精准化、服务高效化，引领驱动民政事业高质量发展。当前，社会救助、养老服务、儿童福利、殡葬服务等领域的基本民生保障和基本社会服务短板亟待补齐，基层社会治理中社会力量参与不畅、社区服务能力不足等弱项仍然存在，城乡区域间民政服务能力不平衡的问题依然突出，推动新时代民政事业高质量发展任重道远。

教育领域，党的二十大报告对办好人民满意的教育作出重要部署，强调要“推进教育数字化”。习近平总书记在主持中共中央政治局第五次集体学习时指出：“教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口。”国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》提出，深入推进智慧教育，推动“互联网+教育”持续健康发展，建设国家教育数字化大数据中心和云服务平台，利用大数据等技术提高学校治理水平，加强数字化教育，培养适应数字化时代发展新要求的人才，以及鼓励社会力量积极参与教育数字化转型等。2023 年 5 月，教育部办公厅印发《基础教育课程教学改革深化行动方案》，在重点任务中明确，提升教师教学评价能力，充分利用人工智能和大数据技术，加强过程性与增值性评价。充分利用数字化赋能基础教育，构建数字化背景下的新型教与学模式，助力提高教学效率和质量。

烟草领域，烟草行业立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以数字技术与实体经济深度融合为主线，激活数据要素潜能，以改革创新为根本动力，畅通烟草经济循环，以全国烟草生产经营管理一体化平台建设为总抓手，构建产业链一体化发展新局面，以新型数字基础设施体系为支撑，持续推进烟草行业数字化转型战略。2023 年，公司持续完善浪潮智能商业操作系统产品及企业数字化转型整体解决方案，为商业流通领域信息化高质量发展提供有力的平台支撑，促进业务服务转型创新，实现平台、业务和应用的持续迭代优化，助力行业高质量发展。

作为数字政府信息化领域的领军企业，公司深耕政务服务领域 20 余年，积累沉淀了大量的业务、技术和数据经验，目前已形成涵盖业务咨询方法论、平台、场景解决方案、业务模型和工具的政府数字化转型整体能力，持续引领行业发展。基于多年的政府信息化建设经验及市场领先地位，在业界首提“政府数字化转型能力矩阵”，提出以方法论、平台、方案、模型、工具能力构筑数字政府的整体方案，推动政府数字化转型。目前，形成了以政府数脑为底座，涵盖一网通办、一网统管、一网监管、一网协同和智能大厅的“四网一厅”产品体系。该产品体系共包含 6 个产品大类，70 余个子产品，客户范围覆盖全国 29 个省份、135 个地市、800 多个区县，包括国家政务服务平台以及北京、山东、江西、湖北等 19 个省本级、22 个省会及副省级城市，助力 8 个省级政府、9 个重点城市客户入选全国一体化政务服务能力水平“非常高”梯队。贵州一窗通办、济南云上大厅等 10 个典型案例入选国家政务服务效能“双十百千”工程。打造了新一代智能政务服务平台 ECGAP4.0、云上政务大厅、一件事一次办、政务服务业务中台等领先产品，服务于政务服务渠道建设、模式创新、数字赋能、扩面增效等多方面，助力各地用户打造了山东省政务服务业务中台、江西省“惠企通”综合服务平台、广州市一件事“随心办”、济南市政务服务“云大厅”、青岛市“智审慧办”等典型案例，赋能各地政务服务能力水平持续提升。报告期内，公司结合数字政府发展趋势及公司战略定位，持续巩固并深入推进数字政府业务发展，积极加快平台型产品研发，提出并打造了“1+2+5”的数字政府整体解决方案，即 1 个数脑平台，2 个支撑体系（运营服务体系、业务知识体系），5 个核心方案（一网通办、一网统管、一网监管、一网协同、智能大厅），协助客户打造了多个典型案例，持续引领行业发展。

市场监管领域，公司作为引领市场监管行业数字化转型的龙头企业，深耕市场监管行业近 20 年，通过锤炼自身业务能力和行业产品，为客户提供优质服务，目前已覆盖 16 个省级、50 余个市级客户，涵盖总局、省、市、县四级案例，成功打造山东、河南、贵州、江西、青岛、珠海、沈阳、济南等省市“智慧市场监管”典型案例，树立行业标杆示范。公司聚焦市场监管、药品监管一体化平台，实现业务全覆盖。市场监管领域提供准入准营、综合监管、质量发展及市场秩序核心应用，药品监管领域提供审评审批、“两品一械”监管、药械追溯、检验检测及药物警戒核心应用，同时提供营商环境、食品、药品、特种设备、法人、质量基础设施、公平竞争审查及知识产权等场景化解决方案，通过数据驱动业务变革，以技术引领业务智慧化进程。报告期内，公司以创新为手段，使用物联网等新技术，结合市场监管新趋势、新业态、新热点，打造了远程监管、地址标准化、大数据分析、企业信用风险分类监管等特色应用，通过科技创新，带动监管业务模式转变，构建起流转顺畅、科学高效、执行有力的现代化市场监管体系，为促进经济社会高质量发展，推进国家治理体系和治理能力现代化贡献积极力量。

民政领域，公司创新“平台+服务+生态”模式，推动民政业务集约化建设、多元化应用、协同化治理、精准化决策，持续推进民政业务领域改革创新，有效发挥信息化对民政事业的支撑作用和倍增效应。公司助力各级民政部门围绕群众关心的“急难愁盼”问题和高频服务事项，优化服务流程，创新服务模式，积极推进“互联网+”在民政各领域的应用和试点示范，进一步打造政务服务“一网办”、“掌上办”，持续提升“互联网+民政服务”水平，支持更好的建设民政一体化政务服务平台和移动端民政服务平台，有力推动政务服务跨地区、跨部门、跨层级协同办理、数据共享和便捷服务。报告期内，公司持续服务各地民政业务精细化、科学化、智能化建设，抓住民政业务高速发展的战略机遇，紧扣高质量建设“数字政府”主线，以打造民生幸福标杆为总目标，构建泛在可及、智慧便捷、公平普惠、协同高效、安全可控的民政管理服务体系，为民政事业高质量发展增创新优势、激发新动能、构筑新支撑，更好满足人民群众对民政服务的新期待，让人民享受到更好的民生福祉。

教育信息化领域，报告期内，公司积极响应国家有关教育信息化发展理念，以产品为核心，在教育优质均衡发展、扩优提质、深化“双减”等方面打造了“1+5+N”的解决方案，即“1”个数字底座（基础支撑、数据治理、物联管控、数字孪生）、“5”大行动、赋能“N”类教育业务场景，以数字化助力基础教育扩优提质。公司以业务需求为导向，打造涵盖县域优质均衡提升工程、智慧校园、平安校园、智慧教室、纸笔课堂等全场景方案图谱，实现“教、学、管、评、测”全流程整合，提供全方位、一体化服务，全力支撑智慧教育建设。面向基础教育阶段全面迭代并发布杏坛智慧教育云平台系列产品，以教育 e 平台为数字底座，打造学生成长、教师之家、资源服务、精准教学、教育发展决策等核心应用，为区域教育数字化转型提供一体化产品解决方案。打造以教育评价为核心的家校社共育服务平台产品“悦评越好”，基于学生的成长与发展的伴随式评价系统，以教育评价为核心，结合区域级综合素质评价平台，打造“云+端”的教育评价支撑体系，实现区校联动。

烟草信息化领域，公司积极响应烟草行业高质量发展理念，紧抓烟草行业“十四五”实施数字化转型战略契机，持续巩固烟草商业企业市场占有率优势，攻坚突破烟草工业企业核心业务领域，烟草工业一体化营销取得新进展，实现烟草行业工商零消市场打穿；公司始终以产品为核心，以企业数字化转型为目标，以生产方式变革和商业模式创新为抓手，持续优化浪潮智能商业操作系统，全面规划数字创新应用场景，系统谋划烟草行业数字化转型整体解决方案，提供全面的数字化转型服务，助力行业高质量发展。报告期内，公司以数据驱动为技术突破点，推动业务数据的融合贯通，在数据层面实现数据信息的融通互补，构建以数据为基础的全联接、全覆盖、高协同、一体化产品，为烟草行业全产业链的各业务环节提供智能化支撑。打造具备咨询规划、平台研发、智能运维、高效运营能力于一体的企业数字化转型解决方案，引领客户数字化转型，全面提升烟草行业数字化转型进程。

在其他领域，公司主要面向地方政府及大型行业客户提供系统集成等信息化服务。公司在多年业务积累的基础上，充分融合新一代信息技术，不断丰富、完善行业解决方案，积极为行业客户提供整体解决方案。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	4,450,721,733.83	4,586,240,155.08	-2.95	4,155,196,296.12
归属于上市公司股东的净资产	2,318,219,231.96	2,229,715,191.22	3.97	2,165,371,530.36
营业收入	2,553,201,195.51	2,074,244,996.20	23.09	1,830,187,737.29
归属于上市公司股东的净利润	90,988,676.68	63,782,594.19	42.65	42,130,429.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,804,975.78	57,016,085.47	46.98	8,226,908.07
经营活动产生的现金流量净额	27,147,405.10	213,105,917.08	-87.26	67,756,195.06
加权平均净资产收益率(%)	4.00	2.90	增加 1.10 个百分点	1.96
基本每股收益（元／股）	0.28	0.197	42.13	0.13
稀释每股收益（元／股）	0.28	0.197	42.13	0.13

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	439,533,946.89	504,792,828.98	409,854,410.38	1,199,020,009.26
归属于上市公司股东的净利润	4,399,073.39	-15,379,337.48	-5,416,790.57	107,385,731.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,927,447.29	-16,299,660.48	-6,165,387.18	102,342,576.15
经营活动产生的现金流量净额	-216,529,364.47	-135,011,923.45	35,237,785.10	343,450,907.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	51,468
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	54,562
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

前 10 名股东持股情况

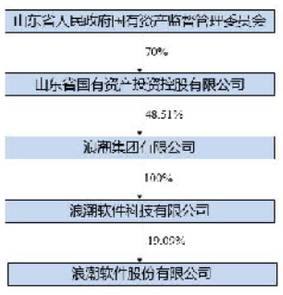
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浪潮软件科技有限公司	0	61,881,000	19.09	0	无	0	国有法人
武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）	-231,500	2,997,894	0.92	0	未知	-	境内非国有法人
闫维平	136,800	2,905,005	0.90	0	未知	-	境内自然人
高阳	2,563,400	2,563,400	0.79	0	未知	-	境内自然人
赵功锋	532,600	2,522,176	0.78	0	未知	-	境内自然人
香港中央结算有限公司	1,934,408	2,236,613	0.69	0	未知	-	境外法人
交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金	335,500	1,805,298	0.56	0	未知	-	其他
汤臻浩	0	1,660,000	0.51	0	未知	-	境内自然人
国通信托有限责任公司－国通金 2 号集合资金信托计划	1,600,000	1,600,000	0.49	0	未知	-	其他
徐俊	1,500,800	1,500,800	0.46	0	未知	-	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年公司实现销售收入 255,320.12 万元，同比增长 23.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,098.87 万元，同比增长 42.65%；每股收益 0.28 元。2023 年末公司资产总额 445,072.17 万元，比上期期末下降 2.95%；归属母公司所有者权益 231,821.92 万元，比上期期末增长 3.97%；公司加权平均净资产收益率 4.00%，比上期增长 1.10 个百分点；每股净资产 7.15 元；资产负债率 47.71%，比上期期末下降 3.66 个百分点。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600756　　证券简称：浪潮软件　　公告编号：临 2024-017

浪潮软件股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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”）第十届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 16 日上午 10:00 在公司 308 会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 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。监事主席赵新先生主持此次会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

一、公司 2023 年度监事会工作报告

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、公司 2023 年年度报告全文及摘要

监事会审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要，并对董事会编制的 2023 年年度报告全文及摘要发表审核意见如下：

（1）公司 2023 年年度报告全文及摘要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的各项规定。

（2）公司 2023 年年度报告全文及摘要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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在提出本意见前，没有发现参与 2023 年年度报告全文及摘要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、公司 2023 年度内部控制评价报告

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、公司 2023 年度财务决算报告

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、公司 2023 年度利润分配预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 90,988,676.68 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 324,098,753 股，以此计算合计拟派发现金红利 11,343,456.36 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

公司监事会成员认为，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司使用不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，目的是为了提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意使用公司闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于银行授信额度申请授权的议案

公司监事会成员认为，在审议关于银行授信额度申请授权的议案中，董事会充分履行了其职能，该项议案有利于公司业务的正常开展，提高公司的运营效率。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、关于《浪潮集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告》的议案

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、关于计提资产减值准备的议案

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、关于会计政策变更的议案

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、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

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》的相关规定，2 名激励对象因不符合激励条件，其已获授但尚未行权的 10.00 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。

上述第一、二、四、五、六、七项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司监事会

二〇二四年四月十六日

证券代码：600756　　证券简称：浪潮软件　　公告编号：2024-025

浪潮软件股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 10 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日　14 点 00 分

召开地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日

至 2024 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2023 年年度报告全文及摘要	√
2	公司 2023 年度财务决算报告	√
3	公司 2023 年度董事会工作报告	√
4	公司 2023 年度监事会工作报告	√
5	公司 2023 年度利润分配预案	√
6	关于续聘 2024 年度财务审计机构、2024 年度内部控制审计机构、支付会计师事务所 2023 年度报酬的议案	√
7	关于独立董事 2023 年度述职报告的议案	√
8	关于独立董事津贴的议案	√
9	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
10	关于银行授信额度申请授权的议案	√
11	关于补选公司独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2024 年 4 月 18 日在指定的报刊《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600756	浪潮软件	2024/4/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证出席会议；委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件。

（二）登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记（需提供前款规定的有效证件复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。

（三）登记地址：济南市高新区浪潮路 1036 号本公司证券与投资部。

（四）登记时间：2024 年 5 月 9 日 9:00-12:00，13:00-16:00。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：济南市高新区浪潮路 1036 号公司证券与投资部

联系电话：0531-85105606

传　真：0531-85105600

电子邮箱：600756@inspur.com

邮政编码：250101

联系人：王亚飞

（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浪潮软件股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 10 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2023 年年度报告全文及摘要			
2	公司 2023 年度财务决算报告			
3	公司 2023 年度董事会工作报告			
4	公司 2023 年度监事会工作报告			
5	公司 2023 年度利润分配预案			
6	关于续聘 2024 年度财务审计机构、2024 年度内部控制审计机构、支付会计师事务所 2023 年度报酬的议案			
7	关于独立董事 2023 年度述职报告的议案			
8	关于独立董事津贴的议案			
9	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
10	关于银行授信额度申请授权的议案			
11	关于补选公司独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600756　　证券简称：浪潮软件　　公告编号：临 2024-020

浪潮软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：银行等金融机构；

● 本次现金管理金额：最高额度不超过人民币 10 亿元，可滚动使用；

● 现金管理产品：安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品；

● 现金管理期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效；

● 履行的审议程序：浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，公司提请董事会授权管理层：在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

（三）现金管理金额

最高额度不超过人民币 10 亿元，在额度和期限范围内可滚动使用。

（四）现金管理期限

自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（五）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司总经理为公司购买低风险投资产品事项的负责人，公司成立专门的现金管理工作小组负责具体操作事宜。现金管理工作小组主要由财务部、审计部、证券部的专业人员组成，通过制定科学的现金管理方案，并实时关注和分析产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。

3、公司将对投资产品的资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员对资金进行专户管理，并及时对投资产品的资金进行对账。

4、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对资金的使用情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

5、公司将在定期报告中对购买的低风险投资产品事项及其收益情况进行披露，接受公众投资者的监督。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款及资金投向

公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买银行等金融机构的安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，如本金保本型存款、国债逆回购等产品，以上资金额度在有效期内可以滚动使用，具体现金管理合同条款以实际签署合同为准。

（二）风险控制分析

公司高度关注现金管理等产品的风险控制，本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对产品严格把关，谨慎决策，购买的现金管理等产品均为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险产品。在投资产品存续期，公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、现金管理受托方的情况

公司现金管理的受托方拟为银行等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

四、对公司的影响

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	4,586,240,155.08	4,450,721,733.83
负债总额	2,356,158,046.06	2,123,496,489.47
资产净额	2,230,082,109.02	2,327,225,244.36
	2022 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	213,105,917.08	27,147,405.10

公司本年度现金管理最高额度不超过人民币 10 亿元，占公司最近一期经审计货币资金的 103.60%；公司不存在负有大额负债的同时购买现金管理产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，可以有效提高资金使用效率和资金收益水平，为股东获取更多投资回报。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司购买的结构性存款以及国债逆回购根据公司管理的业务模式结合协议具体内容，计入资产负债表中的“交易性金融资产”、“其他流动资产”等科目，相关的收益计入利润表中的“公允价值变动损益”、“投资收益”科目，具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、风险提示

公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响，仍存在收益不确定的风险，提醒广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行情况

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日

证券代码：600756　　证券简称：浪潮软件　　公告编号：临 2024-016

浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第七次会议决