证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2022-006

浪潮电子信息产业股份有限公司

2021 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为:以 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),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	吴龙	郑雅慧
办公地址	山东省济南市浪潮路1036号	山东省济南市浪潮路1036号
传真	0531-87176000转6222	0531-87176000转6222
电话	0531-85106229	0531-85106229
电子信箱	wulong@inspur.com	zhengyayhui@inspur.com

2、报告期主要业务或产品简介

浪潮信息是全球领先的新型计算基础架构产品、方案及服务提供商,以“智慧计算”为战略,通过“硬件重构+软件定义”的算力产品和解决方案,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,全面推动人工智能、大数据、云计算、物联网的广泛应用和对传统产业的数字化变革与重塑。

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,公司在服务器、AI计算、计算软计算领域处于全球领先地位,引领君AI产业化、产业AI化,智算新基建等领域的发展和演进。

2021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,明确从计算到智算的行业发展趋势,坚持“开放、融合、敏捷”策略,在研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新,各项业务保持快速增长势头。此外,在通用计算领域,浪潮信息于2021年全新发布的M6服务器计打破165项SPEC世界性能测试纪录,包括SPEC CPU Cint最具普适性、SPECjbb企业级Java应用、SPEC power业界能耗评估等五大赛道冠军,全面霸榜。浪潮信息的AI服务器产品在2021年度全球权威人工基准测试MLPerfTM中共斩获4项第一,名列MLPerfTM2021年度冠军榜首。

根据IDC最新数据,浪潮信息服务器产品2021年全年位居全球前二,持续以30%+的市占率领跑中国市场;2021年上半年浪潮信息的AI服务器产品市场占有率位居全球第一,市占率超过20%。根据Gartner最新数据,浪潮存储在2021年销量位居全球前五,在全球第二存储市场排名第二,浪潮信息连续两年入选Gartner主存储魔力象限的挑战者,根据Synergy的2021年Q4数据,浪潮信息服务器连续11个季度位居全球公有云基础设施计算市场份额第一。

云计算领域,浪潮SR极氪机服务器在中国市场份额超过60%,4项全球第一款通过ODCC认证的天蝎多节点服务器;

AI领域,浪潮具备AI平台全栈技术能力,发布首款智算中心调度系统AIStation,拥有性能最强的液冷AI服务器NF5488LA5,发布2457亿参数的AI巨量模型“源1.0”;

边缘计算领域,浪潮参与开发了ODCC社区的OTII基准,并且推出了第一款符合该标准的边缘服务器NE5260M5,被通信行业大规模采用,发布融合ICT标准的边缘一体化云柜,基于OTII标准的NE3160和基于技术EOCM架构的XE8300系列产品。

浪潮服务器多次刷新SPEC,SRC等权威测试世界纪录。浪潮信息全新发布的M6服务器已打破165项SPEC世界性能测试纪录,包括SPEC CPU Cint最具普适性、SPECjbb企业级Java应用、SPEC power业界能耗评估等五大赛道冠军。

数据存储领域,浪潮存储基于存储平台战略,升维新一代OG6存储平台,以“安全、可靠、经济、高效”四大优势支撑行业新应用、新场景。浪潮存储多次刷新SPC-1国际基准测试榜单,其中高端全闪以超2300万IOPS打破全球存储性能最高纪录。凭借强大的产品竞争力,浪潮存储批量进入银行、运营商、两触油等行业核心用户。

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

单位:元

项目	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	46,208,162,562.76	38,322,865,650.50	20.58%	29,409,085,017.16
归属于上市公司股东的净资产	15,161,854,356.59	14,447,331,943.00	4.95%	9,947,113,514.22

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	67,047,651,658.14	63,037,990,367.04	6.36%	51,653,230,173.60
归属于上市公司股东的净利润	2,002,738,391.78	1,466,448,647.76	36.57%	928,747,236.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,797,131,186.12	1,408,875,724.12	27.56%	801,005,062.81
经营活动产生的现金流量净额	-8,289,573,971.99	2,330,314,434.64	-455.73%	865,349,167.93
基本每股收益(元/股)	1.3777	1.0428	32.12%	0.7204
稀释每股收益(元/股)	1.3688	1.0324	32.58%	0.7145
加权平均净资产收益率	13.07%	12.06%	1.01%	9.79%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	11,664,590,372.50	16,890,504,175.20	17,691,991,996.69	20,800,465,014.75
归属于上市公司股东的净利润	241,434,038.94	561,747,604.60	547,585,074.47	651,971,673.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,264,476.44	510,199,490.40	501,230,778.36	589,436,440.92
经营活动产生的现金流量净额	-942,902,672.16	-1,432,990,317.90	-6,102,660,225.22	188,979,243.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告和其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	155,484	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	180,595	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

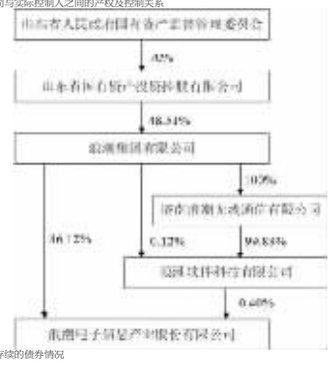
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浪潮集团有限公司	国有法人	36.12%	525,014,838	0	质押	115,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.16%	45,972,378	0		
中国工商银行股份有限公司-华安逆向策略混合型证券投资基金	其他	0.83%	12,137,291	0		
中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.82%	11,888,492	0		
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	0.70%	10,197,334	0		
郭锦民	境内自然人	0.63%	9,198,107	0		
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.56%	8,114,498	0		
平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.52%	7,537,411	0		
中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金	其他	0.49%	7,073,048	0		
上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	其他	0.46%	6,715,204	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
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郭锦民通过信用账户持有公司9,157,207股股票。					

(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



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2021年度第三期超短期融资券	21浪潮电子SCP003	12103485	2021年09月17日	2022年06月17日	201,473.97	2.69%
浪潮电子信息产业股份有限公司2021年度第四期超短期融资券	21浪潮电子SCP004	12105543	2021年12月30日	2022年09月29日		2.60%
浪潮电子信息产业股份有限公司2020年度第一期中期票据	20浪潮电子MTN001	102001406	2020年07月21日	2023年07月23日	100,000	5.00%

(2)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	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	66.31%	61.31%	5.00%
扣除非经常性损益后净利润	179,713.12	140,887.57	27.56%
EBITDA全部债务比	29.11%	28.36%	0.75%
利息保障倍数	10.02	11.78	-14.94%

三、重要事项

无

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

法定代表人:彭震

二〇二二年四月

证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2022-008

浪潮电子信息产业股份有限公司 2022年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为强化关联交易管理,提高决策效率,根据《深交所股票上市规则》等有关规定,公司以2021年度日常关联交易实际发生额275,687.64万元为基础,对2022年度全年计划发生的同类日常关联交易的总金额进行了预计,预计总金额为31,200万元,公司日常关联交易履行审议程序如下:

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《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定,关联董事王恩东、袁安军回避表决,非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案,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会议上对该项议案的投票权。本次日常关联交易事项不属于《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)2022年日常关联交易预计情况:

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年预计金额	截至2022月2月已发生金额	2021年实际金额
采购物	数字云端有限公司	技术开发与服务	市场价格	16,000.00	1,284.01	14,139.03
	济南浪潮数据技术有限公司	购买商品、接受劳务	市场价格	15,000.00	21.44	2,966.70
	浪潮集团及下属其他关联方	购买商品、接受劳务	市场价格	35,000.00	1,965.42	32,216.21
	小计			66,000.00	3,270.86	49,311.95
销售商品	济南浪潮数据技术有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	80,000.00	8,918.03	49,297.62
	山东浪潮云服务信息科技有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	60,000.00	10,213.78	45,608.81
	浪潮软件集团有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	50,000.00	1,171.73	53,156.39
	山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	22,000.00	8.10	13,696.90
	浪潮集团及下属其他关联方	销售商品、提供劳务	市场价格	28,000.00	2,889.57	53,805.47
	小计			240,000.00	23,201.21	215,565.18
出租	浪潮集团及下属其他关联方	收取房租及物业费	市场价格	1,200.00	119.76	891.99
承租	浪潮集团及下属其他关联方	支付房租及物业费	市场价格	5,000.00	981.52	3,316.36

(三)2021年日常关联交易实际发生情况:

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购货物	数字云端有限公司	技术开发与服务	14,139.03	14,500.00	0.20%	-2.49%	2021年4月24日、2021年8月21日、2021年12月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	山东华芯半导体有限公司	原材料、技术开发与服务	6,602.16	6,500.00	0.09%	1.57%	
	济南浪潮数据技术有限公司	原材料、技术开发与服务	2,966.70	2,000.00	0.04%	47.84%	
	浪潮集团及下属其他关联方	原材料、技术开发与服务、软件、水电冷暖等	32,216.21	38,000.00	0.45%	-15.22%	
	小计		55,914.10	61,000.00	0.79%	-8.34%	
销售商品	济南浪潮数据技术有限公司	服务器、存储及配件	49,297.62	55,000.00	0.74%	-10.37%	
	浪潮软件股份有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	5,883.36	7,000.00	0.09%	-15.95%	
	山东浪潮云服务信息科技有限公司	服务器、存储及配件、水电冷暖	45,608.81	50,000.00	0.68%	-8.78%	
	INSPUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED	服务器、存储及配件	9,201.51	10,000.00	0.14%	-7.98%	
	INSPUR RU CO.,LTD	服务器、存储及配件	15,473.96	18,000.00	0.23%	-14.03%	
	浪潮软件集团有限公司	服务器、存储及配件、车辆费、水电冷暖	53,156.39	58,000.00	0.79%	-8.35%	
	山东华芯半导体有限公司	服务器、存储及配件	96.69	1,000.00	0.00%	-90.33%	
	云南能投浪潮科技有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	17,247.28	20,000.00	0.26%	-13.76%	
	浪潮集团有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	62.36	1,000.00	0.00%	-93.76%	
	山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司	服务器、存储及配件、技术开发服务、车辆费	13,696.90	14,000.00	0.20%	-2.17%	
	浪潮集团及下属其他关联方	服务器、存储及配件、技术开发与服务、车辆费	5,840.31	6,000.00	0.09%	-2.66%	
	小计		215,565.19	240,000.00	3.22%	-10.18%	
出租	浪潮集团及下属其他关联方	收取房租及物业费	891.99	800.00	0.01%	11.50%	
承租	浪潮集团及下属其他关联方	支付房租及物业费	3,316.36	3,500.00	0.05%	-5.25%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司对2021年度关联交易事项的预计,系基于公司产能计划等作出的与日常经营相关的预计,在执行过程中,受市场需求及客户需求变化等因素影响,公司2021年度与上述关联单位实际发生情况较预计金额存在一定差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不存在重大影响。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司董事会对2021年度日常关联交易事项的审核合法合规,交易价格参照市场价格确定,已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需,因市场需求及客户情况变化等原因导致实际发生额与原预计情况存在一定差异,不会对公司经营情况造成重大影响,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。						

注:由于公司关联方数量众多,其中公司预计与单一关联方发生交易金额低于本公司上一年度经审计净资产0.5%的关联方,公司以同一实际控制人(浪潮集团)为口径进行合并列示。

二、关联方介绍和关联关系

(一)浪潮软件股份有限公司(以下简称:浪潮软件)

1.基本情况

浪潮软件成立于1994年11月7日,注册资本32,409,8753万元,法定代表人为王柏华,注册地址为泰安市虎山路中段,公司主营业务为通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售;通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训;通信工程施工总承包;资格证书许可范围内的进出口业务。(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9月30日,该公司总资产388,288.38万元,净资产209,836.24万元,1-9月实现营业收入87,232.15万元,净利润-3,644.09万元。

上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

浪潮软件与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

浪潮软件股份有限公司不是失信被执行人。

(二)浪潮软件集团有限公司(以下简称:软件集团)

1.基本情况

软件集团成立于2000年5月11日,注册资本200,000万元,法定代表人为王洪添,注册地址为济南市高新区科航路2877号,公司类型为其他有限责任公司,公司主营业务为许可证批准范围内的增值电信业务(有效期以许可证为准);计算机软硬件及外围设备、无线数据终端、智能电视、一体机、电视接收机顶盒、目标终端产品、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、技术转让;软件开发;网络工程安装;计算机软硬件及网络运行维护;系统集成;信息系统咨询服务;智能化工程设计、施工;机电工程施工总承包;通信工程施工总承包。(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1,116,729.35万元,净资产　220,684.96万元,1-12月实现营业收入508,237.47万元,净利润12,908.37万元。

2、与公司的关联关系

软件集团与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

浪潮软件集团有限公司不是失信被执行人。

(三)山东浪潮云服务信息科技有限公司(以下简称:浪潮云服务)

1、基本情况

浪潮云服务成立于2015年4月2日,注册资本9,769万元,法定代表人为李兆丽,注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06号楼,公司类型为其他有限责任公司,公司主营业务为云计算技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务;计算机软硬件开发;信息系统集成服务、网络技术的开发、技术咨询;计算机网络系统工程服务;销售:计算机软硬件。(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353,505.81万元,净资产31,848.51万元,1-12月实现营业收入106,547.38万元,净利润6,869.26万元。

2、与公司的关联关系

浪潮云服务与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

山东浪潮云服务信息科技有限公司不是失信被执行人。

(四)山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司(以下简称:云海国创)

1、基本情况

云海国创成立于2020年02月26日,法定代表人为李俊,注册资本为51,000万元人民币,注册地址为云南省昆明市高新区海源北路908号综合办公楼1楼,企业类型为其他有限责任公司,经营范围包括计算机软硬件设计、开发及销售;计算机系统集成;云计算平台、云计算应用、云计算服务;计算机辅助设备的销售;房屋租赁;电子与智能化工程、机电工程、通信工程的设计、施工(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7,864.39万元,净资产2,301.77万元,1-12月实现营业收入24,637.89万元,净利润10.79万元。

2、与公司的关联关系

云海国创与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

云海国创浪潮科技有限公司不是失信被执行人。

三、定价政策和定价依据

为规范与关联方之间的关联交易行为,公司与浪潮集团签订有《日常关联交易框架协议》,协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易须遵循相互交换、等价有偿、公平自愿的基本原则,杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。

公司与关联方发生的各类关联交易均按定价政策和依据起草协议,在市场化为原则,双方在参考市场价格的情况下确定价格,并签订相关合同协议,交易公平合理,对公司及全体股东是有利的,不存在损害中小股东利益的情况。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司与上述关联方发生的关联交易均为公司正常经营活动,同时公司与上述关联方的关联、控股关系,及关联方的经营状况,公司能够有效地控制关联交易,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。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如下:

公司预计2022年与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则运作,关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定,不构成对公司独立性的影响,不会造成对公司及股东利益的损害。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效,关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。

六、备查文件

1、第八届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事事前认可及独立意见。

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:2022-004

浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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)第八届董事会第十九次会议于2022年4月7日下午在公司S05号楼会议室召开,本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年3月29日以电子邮件方式发出,会议应到董事9名,实到董事5名,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持,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、2021年度董事会工作报告

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

二、2021年度总经理工作报告

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三、独立董事2021年度述职报告

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

四、2021年年度报告及摘要

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

五、2021年度财务决算方案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

六、2021年度利润分配预案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

公司经审计的母公司净利润为人民币1,466,448,647.76元,2021年度母公司实现可供股东分配的利润为人民币1,306,917,584.44元,以扣除已派发现金股利人民币1,453,721,310元后,2021年度可供股东分配的利润为人民币853,196,274.44元。

公司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:2022-005

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是合理的,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1,679,908,427.16元,按照《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积157,990,842.72元,支付长期限权益工具持有人利息115,000,000.00元,并结转以前年度未分配利润791,306,917.58元,以前年度派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31,789,689,616.29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:2022-009

浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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)第八届董事会第十九次会议于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,会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长王恩东先生主持。会议以现场投票方式审议并通过如下议案:

一、2021年度董事会工作报告

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年度总经理工作报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三、独立董事2021年度述职报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

四、2021年年度报告及摘要

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

五、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。

六、2021年度利润分配预案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

公司经审计的母公司净利润为人民币1,466,448,647.76元,2021年度母公司实现可供股东分配的利润为人民币1,306,917,584.44元,以扣除已派发现金股利人民币1,453,721,310元后,2021年度可供股东分配的利润为人民币853,196,274.44元。

公司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