证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2023-046

# 浪潮电子信息产业股份有限公司

## 【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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 | |
| 电话 | 0531-85106229 | 0531-85106229 | |
| 电子信箱 | wulong@ieisystem.com | zhengyahui@ieisystem.com | |

2、主要财务数据和财务指标

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

会计政策变更

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 24,797,599,830.51 | 34,850,185,122.36 | 34,850,185,122.36 | -28.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 325,290,128.53 | 954,265,193.26 | 954,265,193.26 | -65.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 10,871,974.92 | 836,136,328.60 | 836,136,328.60 | -98.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,180,308,475.28 | -10,672,907,275.28 | -10,672,907,275.28 | 51.46% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2222 | 0.6564 | 0.6564 | -66.15% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2222 | 0.6524 | 0.6524 | -65.94% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.98% | 6.10% | 6.10% | -4.12% |

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 48,245,542,136.84 | 41,013,425,651.96 | 41,017,859,302.26 | 17.62% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 17,563,793,825.64 | 17,264,484,403.40 | 17,264,484,403.40 | 1.73% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 252,462 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 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 | 32.07% | 472,112,319.00 | | 质押 | 94,097,481 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.44% | 35,949,613.00 | | | |
| 杭州知春投资管理有限公司－知春精选一期私募证券投资基金 | 其他 | 0.89% | 13,118,459.00 | | | |
| 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 | 其他 | 0.58% | 8,539,491.00 | | | |
| 中国银行股份有限公司－泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 | 其他 | 0.57% | 8,339,403.00 | | | |
| 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 | 0.48% | 7,000,000.00 | | | |
| 深圳展博投资管理有限公司－展博多策略2号基金 | 其他 | 0.44% | 6,456,333.00 | | | |
| 方文艳 | 境内自然人 | 0.43% | 6,370,000.00 | | | |
| 浪潮软件科技有限公司 | 国有法人 | 0.39% | 5,759,495.00 | | | |
| 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 | 其他 | 0.37% | 5,512,757.00 | | | |

| 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,机构股东深圳展博投资管理有限公司－展博多策略2号基金通过信用账户持有公司6,456,333股股票,自然人股东方文艳通过信用账户持有公司400,000股股票。 |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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2020年度第一期中期票据 | 20 浪潮 电子 MTN001 | 102001405 | 2020年07月21日 | 2023年07月23日 | 100,000 | 5% |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司2023年度第二期超短期融资券(科创票据) | 23 浪潮 电子 SCP002(科创票据) | 12381287 | 2023年03月29日 | 2023年12月26日 | 100,000 | 2.37% |
| 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) | 12381717 | 2023年04月25日 | 2024年01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) | 12381759 | 2023年04月26日 | 2024年01月19日 | 100,000 | 2.52% |

（2）截至报告期末的财务指标

单位:万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 62.96% | 57.04% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 3.74 | 5.32 |

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
二〇二三年八月

证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2023-044

## 浪潮电子信息产业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

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）第九届董事会第三次会议于2023年8月25日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月23日以电子邮件方式发出，会议应到董事5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。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、公司2023年半年度报告及摘要

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》以及《2023年半年度报告摘要》（公告编号:2023-046）。

二、关于注销公司2018年股票期权激励计划部分期权的议案

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、关于拟变更会计师事务所的议案（详见公告编号为2023-051号的“关于拟变更会计师事务所的公告”）

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023 年第二次临时股东大会审议。

四、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案（详见公告编号为2023-053号的“关于补选非独立董事暨补选非独立董事的公告”）

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023 年第二次临时股东大会审议。

五、关于公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案（详见公告编号为2023-052号的“关于公开发行公司债券的预案”）

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023 年第二次临时股东大会审议。

六、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案（详见公告编号为2023-054号的“关于召开2023年第二次临时股东大会的通知”）

表决结果:同意5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
二〇二三年八月二十五日

证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2023-045

## 浪潮电子信息产业股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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）第九届监事会第二次会议于2023年8月25日以通讯方式召开，会议通知于2023年8月23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，会议以通讯表决方式审议并通过如下议案:

一、公司2023年半年度报告及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半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:3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》以及《2023年半年度报告摘要》（公告编号:2023-046）。

二、关于注销公司2018年股票期权激励计划部分期权的议案

监事会认为:公司本次注销4名激励对象在第三个行权期内放弃行权的453,688份股票期权，符合有关法律法规及《公司股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司此次注销部分期权事宜。

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分期权的公告》（公告编号:2023-047）。

三、关于公司符合发行公司债券条件的议案

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会经过对实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合上述法律法规、规范性文件规定的条件与要求，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件。

表决结果:同意5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 年第二次临时股东大会审议。

四、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案（详见公告编号为2023-048号的“关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告”）

同意提名刘耀辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次补选完成非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023 年第二次临时股东大会审议。

五、关于调整公司董事会下属专门委员会委员的议案

鉴于张宏先生已辞去公司第九届董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务，根据相关规定，结合公司实际情况，公司对第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整。调整后的名单如下:

审计委员会:主任委员王爱国先生，其他委员王培志先生、刘培德先生;

薪酬与考核委员会:主任委员王爱国先生，其他委员王培志先生、刘培德先生。

上述董事会专门委员会委员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

六、关于聘任公司总经理的议案（详见公告编号为2023-049号的“关于总经理辞职暨聘任总经理的公告”）

同意聘任胡雷钧先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。胡雷钧先生担任公司总经理不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，胡雷钧先生担任公司总经理符合相关法律法规的规定。

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、关于聘任公司财务负责人的议案（详见公告编号为2023-050号的“关于财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告”）

同意聘任许燕燕女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、关于浪潮集团财务有限公司风险持续评估报告

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

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》及《公司章程（2023年8月）》。

本议案尚需提交公司2023 年第二次临时股东大会审议。

十、关于修订《总经理办公会议事规则》的议案

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

《浪潮电子信息产业股份有限公司总经理办公会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

十一、关于公司符合发行公司债券条件的议案

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会经过对实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合上述法律法规、规范性文件规定的条件与要求，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件。

表决结果:同意5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 年第二次临时股东大会审议。

十二、关于公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案（详见公告编号为2023-052号的“关于公开发行公司债券的预案”）

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023 年第二次临时股东大会审议。

十三、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案（详见公告编号为2023-054号的“关于召开2023年第二次临时股东大会的通知”）

表决结果:同意5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
二〇二三年八月二十五日

证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2023-048

## 浪潮电子信息产业股份有限公司关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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。

一、关于非独立董事辞职的情况

近日，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称:公司或本公司）董事会收到公司董事张宏先生的书面辞职报告，张宏先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会下属战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，张宏先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至目前，张宏先生直接持有本公司股票216,038股，占公司总股本的0.01%。辞职后，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!

二、关于补选第九届董事会非独立董事的情况

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会核查，公司于2023年8月25日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘耀辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。因只选举一名非独立董事，该次股东大会审议时无需采用累积投票制。

本次补选完成非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十五日

附:刘耀辉先生简历

刘耀辉先生，1986年生，文学硕士，现任浪潮集团有限公司企业管理部部长，历任浪潮集团有限公司战略研究部部长等职。截至目前，刘耀辉先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2023-052

## 浪潮电子信息产业股份有限公司关于公开发行公司债券的预案

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2023年8月25日召开的第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》《关于公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》。本事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下:

一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会经过对实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合上述法律法规、规范性文件规定的条件与要求，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

1、发行规模

本次面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）的规模为不超过人民币30亿元（含30亿元），可一次发行或分期发行，单期具体发行规模提请股东大会授权公司管理层在前述范围内确定。

2、票面金额和发行价格

本次债券每张面值100元，按面值平价发行

3、债券期限

本次债券期限不超过3年（含3年），可续期公司债期限不超过3+N年期，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限提请股东大会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

4、债券利率及确定方式

本次债券为固定利率债券，票面利率由公司和主承销商根据市场情况协商确定。

5、还本付息方式

本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。具体的债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权公司管理层在发行前，根据市场情况与主承销商协商确定。

6、发行方式

本次债券采取面向专业机构投资者公开发行的方式。

7、发行对象

本次债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

8、向公司股东配售的安排

本次债券不安排向公司股东优先配售。

9、赎回或回售等特殊条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款等特殊条款及相关条款具体内容提请股东大会授权公司管理层根据相关规定及市场情况确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

10、担保情况

本次债券采用无担保方式。

11、募集资金用途

本次债券的募集资金在扣除发行费用后用于符合国家法律法规的用途，包括偿还有息债务、补充营运资金、投资并购、研发以及项目建设等。募集资金的具体用途提请股东大会授权公司管理层根据公司具体情况确定，并最终以交易所及证监会审核确认的为准。

12、承销方式

本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。

13、偿债保障措施

提请股东大会授权公司管理层在本次发行公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施:

（1）不向股东分配利润;

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的措施;

（3）主要责任人不得调离;

（4）其他保障还本付息的必要措施。

14、上市安排

公司在本次债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

15、决议有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证券监督管理委员会接受本次公司债券注册之日起24个月届满日止。

三、关于本次债券的授权事项

为保证公司高效、有序地完成本次债券的工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依照相关法律法规以及届时的市场条件，全权办理本次债券申报及发行的相关事宜，包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行方式、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、担保事项、发行时机、发行对象、是否分期发行及各期发行规模、是否设计回售或赎回等特殊条款、信用评级安排、还本付息的期限和方式、偿债保障措施、募集资金具体使用和债券上市交易或流通转让安排等与本次公司债券发行方案有关的一切事宜。

2、决定并聘请参与本次发行公司债券的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜。

3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则。

4、开展本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。

5、如监管部门对发行公司债券的相关政策发生变化或市场条件发生变化，根据监管部门的意见及《公司章程》对本次债券的具体方案等相关事项进行调整。

6、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作。

7、办理与本次发行公司债券相关的其他一切事宜。

8、本授权自公司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。

四、本次发行公司债券对公司的影响

本次发行公司债券，有助于进一步拓宽公司融资渠道，优化公司现有融资结构，满足公司中长期资金需求，更好地发挥财务杠杆效应，合理控制公司整体融资成本，有利于公司的长期可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

五、其他说明及风险提示

截至本公告日，公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人、不是列入涉金融严重失信名单的当事人、不是电子认证服务行业失信机构、不是对外合作领域严重失信主体。

公司本次公开发行公司债券事项及上述授权事项尚需提交公司股东大会审议，并经深圳证券交易所审核、中国证券监督管理委员会注册后方可实施，提醒投资者注意相关风险。

本次公开发行公司债券事项尚具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次公开发行公司债券的进展情况。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议;

2、公司第九届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十五日

证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2023-053

## 浪潮电子信息产业股份有限公司关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监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。

公司董事会经过对实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合上述法律法规、规范性文件规定的条件与要求，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件。

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 年第二次临时股东大会审议。

四、关于公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案（详见公告编号为2023-052号的“关于公开发行公司债券的预案”）

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023 年第二次临时股东大会审议。

监事会认为:本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽融资渠道，降低公司融资成本，促进公司持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。

五、关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案（详见公告编号为2023-053号的“关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告”）

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 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十五日

证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2023-050

## 浪潮电子信息产业股份有限公司关于财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告

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。

一、关于公司财务负责人辞职的情况

近日，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称:公司或本公司）董事会收到公司财务负责人吴龙先生的书面辞职报告，吴龙先生因工作原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，吴龙先生的辞职自辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对吴龙先生在担任公司财务负责人职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

截至目前，吴龙先生直接持有本公司股票162,028股，占公司总股本的0.01%。辞去公司财务负责人职务后，吴龙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。

二、关于聘任公司财务负责人的情况

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会核查，公司于2023年8月25日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任许燕燕女士为公司财务负责人（简历详见附件），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。公司独立董事已对财务负责人聘任事项发表了同意的独立意见。

许燕燕女士具备担任公司财务负责人职务相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十五日

附:许燕燕女士简历

许燕燕女士，1981年生，管理学学士，注册会计师，现任公司财务部总经理，截至目前，许燕燕女士未持有本公司股份。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;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;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:2023-048

## 浪潮电子信息产业股份有限公司关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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。

一、关于非独立董事辞职的情况

近日，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称:公司或本公司）董事会收到公司董事张宏先生的书面辞职报告，张宏先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会下属战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，张宏先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至目前，张宏先生直接持有本公司股票216,038股，占公司总股本的0.01%。辞职后，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!

二、关于补选第九届董事会非独立董事的情况

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会核查，公司于2023年8月25日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘耀辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。因只选举一名非独立董事，该次股东大会审议时无需采用累积投票制。

本次补选完成非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十五日

附:刘耀辉先生简历

刘耀辉先生，1986年生，文学硕士，现任浪潮集团有限公司企业管理部部长，历任浪潮集团有限公司战略研究部部长等职。截至目前，刘耀辉先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2023-051

## 浪潮电子信息产业股份有限公司关于拟变更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。

特别提示:

1. 变更前会计师事务所名称: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”）;拟变更后会计师事务所名称:大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）。

2.变更会计师事务所的原因:鉴于和信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据公司审计工作的需要，综合考虑公司自身发展情况，公司拟变更会计师事务所，聘请大华会计师事务所为公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与和信会计师事务所进行了充分沟通，和信会计师事务所对变更事宜无异议。

3.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

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2023年8月25日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请大华会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年，审计费用合计130万元（年度财务审计费用100万元、年度内控审计费用30万元），并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称:大华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期:2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

（3）组织形式:特殊普通合伙

（4）注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

（5）首席合伙人:梁春

2、人员信息

截至2022年12月31日，大华会计师事务所合伙人272人，注册会计师1,603人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1,000人。

3、业务信息

2022年度经审计的收入总额332,731.85万元，审计业务收入307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元。

2022年度上市公司审计客户488家，审计收费总额61,034.29万元。上市公司客户主要分布行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业，本公司同行业上市公司审计客户69家。

4、投资者保护能力

大华会计师事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元，职业保险购买符合相关规定，近三年不存在在执业行为相关民事诉讼中需承担民事责任的情况。

5、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施2次、纪律处分1次，未受到刑事处罚;90名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施38次、自律监管措施5次、纪律处分2次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人、签字注册会计师:殷宪锋，2002年7月成为注册会计师，2002年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年1月开始在大华会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。殷宪锋近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过20家次。

（2）签字注册会计师:王坤，2020年6月成为注册会计师，2018年9月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021年4月开始在大华会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。王坤近三年承做上市公司和挂牌公司审计报告数量3家。

（3）项目质量控制复核人:唐荣周，2001年10月成为注册会计师，2008年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华会计师事务所执业，2021年12月开始从事复核工作。唐荣周近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过8家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情形，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

审计服务收费主要根据大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等确定。

公司拟就2023年度财务报告审计项目和内部控制审计项目向大华会计师事务所支付审计费用合计130万元，其中年度财务审计费用100万元，年度内控审计费用30万元。较上一年审计费用未发生变化。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构和信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，和信会计师事务所在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任。2022年度，和信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。截至本