公司代码:600756　　公司简称:浪潮软件

浪潮软件股份有限公司

2024 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

公司于2025年3月27日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《公司2024年度利润分配预案》的议案,经董事会决议,2024年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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、C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
联系地址	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
传真	0531-85105600	0531-85105600
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,公司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。根据国家工信部发布的《2024年软件业运行良好》,2024年,我国软件和信息技术服务业运行态势良好,软件业务收入137,276亿元,实现平稳增长,软件业利润总额16,953亿元,利润总额增长放缓。其中,软件产品收入稳健增长,软件产品收入30,417亿元,占全行业收入的22.2%。

(一)数字政府领域

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,随着数字技术的不断创新和应用,数字政府建设已成为推动国家治理体系和治理能力现代化的重要举措。在政策层面,《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。2024年,国家密集出台了一系列与数字政府建设相关的规划和文件,国务院印发了《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》(国发〔2024〕3号),该意见指出要把“高效办成一件事”作为优化政务服务、提升行政效能的重要抓手,加强整体设计,推动模式创新,注重改革引领和数字赋能双轮驱动,统筹发展和安全,推动线上线下融合发展,实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化,最大限度利企便民,激发经济社会发展内生动力。

(二)市场监管领域

全国市场监管系统深入贯彻落实党中央、国务院部署,坚持把法治监管、信用监管、智慧监管作为实现市场监管现代化的必由之路,着力补齐市场监管能力短板,深化市场监管法治建设,发挥信用赋能增效作用,加大数字市场监管建设力度,不断提高监管体系与市场体系的适配水平,推动市场监管工作不断迈上新台阶。国家层面,市场监管总局等八部门对外发布了《关于进一步优化政务服务提升行政效能推进“高效办成一件事”的实施意见》,推行企业信息变更“一次办”、企业注销“一网办”、开办餐饮店“一体办”等,从而提升企业和群众获得感。

(三)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。面对民政服务对象多层级各方面的新需求,对更好服务保障老年人、低收入人口、困难群众、残疾人、未成年人等民政服务对象提出了更高要求,为深化信息为民惠民提供了前进方向。

(四)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”。国务院发布的《数字中国建设整体布局规划》提出,推动公共数据汇聚利用,建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据资源库,大力实施国家教育数字化战略行动。教育新基建、十四五规划、2024年政府工作报告等相关政策文件,明确提出建设“互联网+教育”大平台。习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习时强调“加快推进教育现代化,以教育之强为实现国家富强之基,为全面推进中华民族伟大复兴提供有力支撑。”同时,黑龙江、江西等地相继明确教育数字化转型实施路径,带来较多的项目参与机会。此外,教育信息化建设资金相对有保障,近5年义务教育薄改资金投入整体稳定并呈上升趋势,2024年以来国家超长期国债大力支持教育领域设备更新,以及国家相关政策将带动终端设备替换的市场机遇诸多。

(五)烟草领域

烟草行业立足新发展新格局,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。

报告期内,公司立足数字政府全面解决方案头部企业的战略定位,为政府、烟草等行业数字化转型提供整体解决方案、软件开发和系统集成等服务,聚焦关键行业客户,积极探索基层治理和社会服务新模式,推动业务从数字政府向数字社会应用场景延伸,强化科研创新,不断加强技术和产品创新,持续巩固在数字政府、烟草等行业信息化领域的优势地位。

(一)政务服务领域

作为数字政府信息化领域的领军企业,公司基于政务服务领域近30年业务积累和技术沉淀,依托新一轮政策契机和一体化建设趋势,推广全省政务服务业务中台,面向市级、区县市场,形成省级统筹、市县联动的业务拓展模式。公司不断完善产品生态,积累沉淀了大量的业务、技术和数据经验,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。基于在数字政府领域的沉淀,公司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,数字政府领导厅高品牌影响力更加巩固。报告期内,公司紧跟人工智能、大模型等新兴技术发展趋势,积极将“人工智能+政府数字化”建设作为公司的核心战略,基于AI大模型技术,结合自主研发的灵犀有方大模型平台,打造了灵犀平台、灵犀智能体、智能问答等产品,支撑了数十个“大模型+”政务服务应用场景落地,基于各地新成立的社会工作部,打造智慧社工一体化解决方案和产品体系,重点推动社会工作一体化和基层智治平台落地。同时,公司打造了政务服务业务中台、云上大厅2.0等15个新产品,新开拓了湖南省、石家庄市等重点新客户,落地“山东通”服务能力提升项目、云南省电子证照、深圳和济南云上大厅、昆明市政务服务一体化提升项目、石家庄市政务服务智能化大厅、威海市政务服务中心智慧大厅、无锡市新吴区城市生命线安全工程项目、陕西铜川市耀州区委社会工作部“两企三新”管理系统等多个标杆案例,持续引领行业发展。

(二)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20余年,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、陕西、广州、成都、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。公司立足各地监管业务特色,深化建设准入准营、信用监管、四大安全、质量发展和市场秩序五大核心业务应用,提供各类智能化业务场景解决方案及互联网+监管、跨部门综合监管、高效办成一件事等政府协同融合产品,实现业务全覆盖;面向“三新业态”,创新智能化业务场景;对内实现市监一体化、药监一体化及基层一体化整合,对外面向数字政府协同需求,实现与统建应用有机融合。整个产品体系共包含7个大类共计60余个产品,浪潮经营主体登记系统V4.0荣获2024年山东省大数据科技技术二等奖,助力河南省药品局药品安全智慧监管工程获评“2024年药品智慧监管典型案例”。报告期内,公司依托业务创新策略,融合人工智能、大数据、物联网等前沿技术,紧跟市场监管的新动态、新兴业态及热点话题,成功开发出一系列特色应用,包括基层监管一体化、高效办成一件事、特种设备物联智控、校园食品安全以及工业产品质量安全主体责任监管等系统,推动监管业务模式的转型升级,构建了流程顺畅、科学合理且执行力强的现代化市场监管架构,为推动国家治理体系和治理能力向现代化迈进贡献力量。

(三)民政领域

在民政相关的殡葬、养老等业务领域,面对大数据、人工智能、区块链等信息技术创新发展趋势,公司进一步创新和升级“平台+服务+生态”的模式,提前布局人工智能、区块链等前沿技术研发,赋能民政事业高质量发展。殡葬智能化创新上,开展智能化调度、个性化服务、直播祭祀、祭祀数字人等相应技术研发,满足不同客户的个性化需求,形成全面智能化的殡葬服务体系。养老业务技术创新上,完成全面智慧养老服务体系构建,涵盖健康管理、生活照护、安全防护、医疗咨询、社交互动等多个方面,实现养老服务的智能化、个性化、全面化,通过持续的技术创新和优化为老年人提供更加便捷、高效、温馨的养老服务,持续夯实行业技术和市场的领先地位。

(四)教育信息化领域

公司立足国家教育数字化战略,围绕基础教育、高等教育两大领域,重点布局教育核心软件产品及解决方案,深度融合知识图谱、大模型等新技术,打造一站式全场景核心智慧教学产品,研发完成了面向K12和高校职校的杏坛系列产品,在巩固山东市场的情况下,新开拓多个省份的学生管理系统建设项目、教师管理系统建设等项目,已累计覆盖全国66个地市教育厅局客户。报告期内,公司不断丰富和提升浪潮智慧教育服务能力,面向基础教育,主要服务于各省教育厅、地市及区县教育局,围绕教育治理能力、教育质量提升,提供智慧教育云平台、学生综合素质评价、精准教学平台等产品,并配套智慧黑板、教学一体机、智慧纸笔等终端产品;面向高等教育,主要提供学工管理、教务管理、校园通APP、校园数据治理、一网通办等产品及智慧校园整体集成方案。同时,随着人工智能、大模型等技术的深入应用,面向基教和高校领域,依托公司自有的人工智能底座能力,积极开展教育领域的大模型场景实践应用。

(五)烟草信息化领域

公司和积梅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。

(六)产品研发与科研创新方面

报告期内,公司正式发布了浪潮人工智能平台(灵犀有言V1.0),并顺利通过了山东省信息技术与信息化科技成果评价,达到了国内领先的技术水平。2024年5月,在数字中国峰会上,公司正式发布灵犀助手,帮助客户快速构建智能体应用。2024年8月,公司凭借灵犀有言人工智能平台,成功获得了山东省公共服务人工智能技术重点实验室的筹建批复。2024年9月和10月,公司灵犀有言核心算法及平台通过了国家网信办算法备案,被认定为山东省首版次高端软件产品,公司同时发布了灵犀有言多模态大模型。依托山东省公共服务人工智能技术重点实验室,公司构建了完善的AI产品矩阵,包括:灵犀有言多模态基座大模型、灵犀有言知识管理系统、灵犀有言训、推、标一体化模型训练系统、灵犀有言智能体系统以及灵犀有言数字人系统。公司将AI技术深度融入政务服务、城市治理、民生服务等领域,创新研发智能导办、智慧监管、智慧就业、教育悦评越好等智能体,并在50多个项目中落地。

(七)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,公司通过整合人工智能、物联网、云计算、大数据等前沿技术,进一步提升了集成解决方案的市场竞争力,为客户提供了更高效、智能的服务。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	4,332,469,794.22	4,460,721,733.83	-2.86	4,586,240,155.08
归属于上市公司股东的净资产	2,325,898,017.27	2,318,219,231.96	0.33	2,229,715,191.22
营业收入	1,889,659,269.40	2,563,201,195.51	-26.77	2,074,244,996.20
归属于上市公司股东的净利润	13,627,299.75	90,988,676.68	-85.02	63,792,594.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,033,673.73	83,804,975.78	-82.06	57,016,085.47
经营活动产生的现金流量净额	-288,406,970.15	27,147,406.10	-1,162.37	213,105,917.08
加权平均净资产收益率(%)	0.59	4.00	减少3.41个百分点	2.93
基本每股收益(元/股)	0.04	0.28	-85.71	0.197
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.28	-85.71	0.197

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	269,571,198.91	300,869,172.50	466,865,180.47	836,353,707.52
归属于上市公司股东的净利润	-29,589,466.15	-60,008,192.46	-6,140,326.62	109,365,984.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-29,572,416.37	-60,070,230.43	-6,831,804.76	111,508,125.29
经营活动产生的现金流量净额	-271,620,031.38	-195,015,666.57	-75,008,531.79	253,237,248.59

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)	62,838
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	75,989
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	3,229,394	1.00	0	无	0	境内非国有法人
杨吉武	2,000,100	2,900,127	0.89	0	无	0	境内自然人
问晓平	-803,984	2,101,021	0.65	0	无	0	境内自然人
赵功锋	-500,000	2,022,176	0.62	0	无	0	境内自然人
汤穗浩	0	1,660,000	0.51	0	无	0	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	0	1,600,000	0.49	0	无	0	其他
李金娟	95,000	1,495,000	0.45	0	无	0	境内自然人
张鹏志	348,500	1,350,000	0.42	0	无	0	境内自然人
傅柏盛	0	1,300,000	0.40	0	无	0	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。

2024年公司实现销售收入186,965.93万元,同比下降26.77%;实现归属于上市公司股东的净利润1,362.73万元,同比下降85.02%;每股收益0.04元。2024年末公司资产总额433,245.98万元,比上期期末下降2.66%;归属母公司所有者权益232,589.80万元,比上期期末增长0.33%;公司加权平均净资产收益率0.59%,比上期下降3.41个百分点;每股净资产7.18元;资产负债率46.06%,比上期期末下降1.65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　　编号:临2025-011

浪潮软件股份有限公司
关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

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”)分别于2024年1月14日召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议,2024年4月19日召开公司2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜的议案》等与公司向特定对象发行股票事宜相关的议案。根据上述股东大会决议,公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理与本次向特定对象发行股票有关的全部事宜(以下简称“相关授权”)有效期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起12个月,即2024年4月19日至2025年4月18日。

鉴于本次公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满,为确保本次发行股票工作的顺利推进,公司于2025年3月27日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十二次会议,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》,公司董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月。除本次延长股东大会决议有效期及相关授权有效期外,公司2024年度向特定对象发行股票方案及相关授权的其他事项和内容均保持不变。

本次延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期事宜尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十七日

证券代码:600756　　证券简称:浪潮软件　　公告编号:临2025-008

浪潮软件股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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2025年3月27日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十二次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况

(一)计提资产减值准备概述

根据财政部《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策规定,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司对合并报表中截止2024年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,按资产类别进行了测试,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司2024年计提减值准备金额为73,680,521.16元,具体情况如下:

减值项目	2024年1-12月份计提减值准备金额(元)
应收账款	69,015,738.36
其他应收款	4,048,996.97
合同资产	518,212.14
长期应收款	71,282.98
应收票据	26,320.71
合计	73,680,521.16

(二)计提资产减值准备的计提方法

金融资产、合同资产减值测试方法、减值准备计提方法

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(含应收款项融资)、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项(无论是否含重大融资成分),以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款,已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)的合同资产均采用简化方法,即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

对于除上述以外的金融资产,如:债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等,公司按照一般方法,即“三阶段”模型计量损失准备。

2024年,公司计提应收账款、其他应收款、应收票据及长期应收款信用减值损失73,162,309.02元,计提合同资产减值损失518,212.14元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额73,680,521.16元,计入公司2024年度利润表,考虑所得税及少数股东损益影响后,导致公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润下降63,098,572.37元,2024年底归属于母公司所有者权益减少63,098,572.37元。

四、公司履行的决策程序及相关意见

(一)董事会意见及关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司于2025年3月27日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。

董事会认为,公司本次计提资产减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定,能够更加公允的反映公司的资产状况,可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(二)董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为,公司本次计提资产减值准备,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的财务信息,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备事项。

(三)监事会意见

公司于2025年3月27日召开第十届监事会第十二次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备,能更加公允的反映公司的资产状况、财务状况。公司在审议本次计提资产减值准备的议案时,程序合法、有效,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十七日

证券代码:600756　　证券简称:浪潮软件　　公告编号:临2025-006

浪潮软件股份有限公司
关于2024年年度利润分配方案的公告

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:

- 浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本;
- 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施;
- 公司利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润13,627,299.75元,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币407,011,520.45元。经董事会决议,为保障公司的持续稳定经营和全体股东的长远利益,根据公司所处行业目前情况及自身发展阶段,综合考虑公司未来经营计划与资金需求,2024年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%,符合《股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定。

本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	0	11,343,456.36	9,722,962.59
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,627,299.75	90,988,676.68	63,792,594.19
本年度末母公司报表未分配利润(元)		407,011,520.45	
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)		21,066,418.95	
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)		0.00	
最近三个会计年度平均净利润(元)		56,132,856.87	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)		21,066,418.95	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元		是	
现金分红比例(%)		37.53	
现金分红比例(K)是否低于30%		否	
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形		否	

二、本年度不进行利润分配的原因

报告期内,上市公司实现归属于上市公司股东的净利润13,627,299.75元,公司本年度拟不进行利润分配,具体原因说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

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。近年来,我国数字政府行业相关规划和政策频繁出台,为数字政府行业的持续发展提供了强有力的保障和支持,虽然数字政府领域具有良好的发展前景,市场潜力巨大,但是较多的市场参与者,导致公司面临较强的市场竞争压力。同时,随着新技术、新商业模式的快速兴起与发展,软件与信息技术服务行业正经历着前所未有的变革,对公司业务运营、产品研发、市场开拓等方面提出了更为严苛的要求。为了在竞争中保持领先,公司将加大在新技术研发领域的投入和高端人才引进力度,不断提升客户服务能力,巩固传统业务优势,积极拓展新市场,从而不断提升公司的核心竞争力。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司立足数字政府全面解决方案头部企业的战略定位,为政府、烟草、教育等行业数字化转型提供整体解决方案、软件开发和系统集成等服务,公司基于政务服务领域近30年业务积累和技术沉淀,依托新一轮政策契机和一体化建设趋势,已经在数字政府等核心业务领域取得了较为稳固的领先地位。为保持公司在核心业务领域的领先优势,公司坚持创新驱动发展战略,聚焦主责主业,加大研发和创新力度,持续打造核心平台产品,为政府、烟草、教育等行业用户提供更加优质的产品及服务,持续引领行业发展。

(三)公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2024年度,受客户端资金紧张、项目招标延期以及交付验收延迟等影响,公司营业收入出现下滑,上市公司实现归属于上市公司股东的净利润同比下降幅度超50%,同时应收款项规模增加,2024年经营活动产生现金流净额同比下降幅度较大。虽然公司通过相关措施,始终坚持稳健经营的基调,具有较强的偿债能力,但为了有效推动公司战略规划与经营计划的顺利实现,满足公司日益增加的营运资金需求,提高抵御市场风险的能力,公司需要保持充足的资金满足研发投入、业务发展、团队建设及流动资金需求。目前,公司也正在推进2024年度向特定对象发行股票项目。

(四)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于研发投入、团队建设、业务拓展及满足公司日常经营流动资金等需求,以提升公司的核心竞争力,为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠保障。本次利润分配方案实施后,公司剩余未分配利润将结转以后年度分配。

(五)为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司建立了多渠道的沟通方式与投资互动机制,通过董秘电话、投资者沟通信箱、上证e互动平台、投资者接待活动等多种形式,为投资者建立畅通的双向沟通渠道。公司将召开股东大会审议本次利润分配预案,中小股东可以通过现场或网络投票方式对本议案进行投票。股东大会召开前,公司将召开业绩暨现金分红说明会就本次利润分配预案等事项与投资者进行沟通和交流,投资者特别是公司中小股东对公司经营、现金分红等相关事项的意见或建议,均可与公司进行沟通。

(六)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为切实保护中小股东的合法权益,建立健全股东回报机制,增强利润分配政策决策机制的透明度和可操作性,积极回报投资者,根据相关监管要求并结合公司实际,公司已在《公司章程》中明确规定利润分配原则、形式以及利润分配决策程序和机制,同时公司制定了未来三年股东回报规划(2024-2026),从而对利润分配做出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。同时,公司将持续提高综合竞争力和盈利水平,并在符合利润分配条件和满足公司生产经营资金需要的情况下,积极研究和落实现金分红工作,增加现金分红频次,合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系,与投资者共享发展成果。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《公司2024年度利润分配预案》的议案,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年3月27日召开第十届监事会第十二次会议,审议通过了《公司2024年度利润分配预案》的议案。监事会认为,公司2024年度利润分配预案符合公司目前实际经营情况以及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展,有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性,符合投资者的长远利益和公司的发展需求,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2024年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十七日

证券代码:600756　　证券简称:浪潮软件　　公告编号:临2025-005

浪潮软件股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告

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”)第十届监事会第十二次会议于2025年3月27日上午10:00在公司会议室召开,会议通知于2025年3月18日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由公司监事会主席赵新先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致审议通过如下议案:

一、公司2024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2024年年度报告全文及摘要

监事会审议通过了公司2024年年度报告全文及摘要,并对董事会编制的2024年年度报告全文及摘要发表审核意见如下:

(1)公司2024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2024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2024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2024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2024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2024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,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润13,627,299.75元,经董事会决议,为保障公司的持续稳定经营和全体股东的长远利益,根据公司所处行业目前情况及自身发展阶段,综合考虑公司未来经营计划与资金需求,2024年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

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:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六、公司2024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,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润13,627,299.75元,经董事会决议,为保障公司的持续稳定经营和全体股东的长远利益,根据公司所处行业目前情况及自身发展阶段,综合考虑公司未来经营计划与资金需求,2024年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

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:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

七、关于支付会计师事务所2024年度报酬的议案

根据《公司法》及《公司章程》规定,公司拟:

(1)申请支付上会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度财务审计费用共计人民币45万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付,不计入财务审计费用。

(2)申请支付上会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度内部控制审计费用共计人民币20万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付,不计入内部控制审计费用。

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:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

八、关于独立董事2024年度述职报告的议案

公司独立董事王守海先生、梁兰锋先生、朱仁奎先生对该议案已回避表决。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

九、关于公司2024年度董事薪酬的议案

公司现任及报告期内离任的董事2024年在公司领取报酬情况详见公司《2024年年度报告》。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:公司全体董事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

十、关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案

公司现任及报告期内离任的高级管理人员2024年在公司领取报酬情况详见公司《2024年年度报告》。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。公司董事兼总经理纪磊先生对该议案回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

十一、关于董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告

公司独立董事王守海先生、梁兰锋先生、朱仁奎先生对该议案已回避表决。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

十二、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2025-007)。

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