证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2026-004

浪潮电子信息产业股份有限公司

2025 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1,468,476,655股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40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	许燕燕	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	000977@ieisystem.com	000977@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基础设施产品、方案和服务提供商,为客户提供云计算、大数据、人工智能等各类创新IT产品和解决方案。公司秉承"计算力是生产力、智算力是创新力"的理念,推动世界智能进化,让人们生活更美好,企业经营更高效,社会治理更完善,人与自然更和谐。

浪潮信息不断完善和强化智算产品技术布局,坚持"以应用为导向,以系统为核心",全面推进算力、算法、数据和互连技术的创新,加速"人工智能+"的落地。算力方面,发展新一代以系统为核心的计算架构,打造开放、多元、绿色、智能的元脑智算产品和方案,为人工智能的创新和应用,提供强大算力平台;算法方面,积极探索各类大模型算法,持续提升模型算力效率,探索智能边界;数据方面,持续发展高吞吐、低延迟的新一代融合存储技术,为AI全流程海量数据管理提供存储平台支撑;互连方面,创新端网协同的新一代超级AI以太网,为大规模AI系统提供高效的互连方案。

2025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,各项业务保持增长。

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	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	8,379,384.79	7,119,103.97	7,122,682.22	17.64%	4,811,962.49	4,832,408.26
归属于上市公司股东的净资产	2,176,011.94	1,999,737.68	1,997,087.79	8.96%	1,794,667.49	1,806,182.25
项目	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	16,478,199.77	11,476,736.68	11,502,851.64	43.25%	6,586,658.76	6,603,044.33
归属于上市公司股东的净利润	241,286.63	229,176.46	229,356.32	5.20%	178,278.43	176,883.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	208,093.08	187,424.31	187,297.76	11.10%	111,836.47	109,296.15
经营活动产生的现金流量净额	545,305.21	9,796.03	7,486.64	7,183.71%	52,038.34	53,262.53
基本每股收益(元/股)	1.6390	1.5568	1.5580	5.20%	1.1804	1.1709
稀释每股收益(元/股)	1.6390	1.5568	1.5580	5.20%	1.1804	1.1709
加权平均净资产收益率	11.55%	12.06%	12.09%	-0.54%	9.89%	9.74%

(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	4,685,837.35	3,333,405.97	4,047,658.57	4,411,297.88
归属于上市公司股东的净利润	46,266.38	33,598.10	68,340.19	93,081.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,704.18	24,469.73	66,237.80	74,681.37
经营活动产生的现金流量净额	580,306.39	-1,137,863.11	-699,836.32	1,802,698.24

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	289,149	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	351,737	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	数量
浪潮集团有限公司	国有法人	32.12%	471,683,570	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.40%	35,267,706	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	1.15%	16,944,312	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.82%	12,108,668	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	9,240,645	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57%	8,394,279	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54%	7,974,786	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-中欧数字经济混合型发起式证券投资基金	其他	0.49%	7,215,313	0	不适用	0
永安财产保险股份有限公司-传统保险产品	其他	0.48%	6,976,800	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
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)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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。

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2024年度第一期绿色中期票据(科创票据)	24浪潮电子MTN001(绿色科创)	102483812	2024年08月26日	2026年08月28日	150,000	2.20%
浪潮电子信息产业股份有限公司2025年度第五期科技创新债券	25浪潮电子MTN005(科创债)	102584722	2025年11月12日	2028年11月14日	100,000	1.95%
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	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	73.64%	71.49%	2.15%
扣除非经常性损益后净利润	208,093.08	187,297.76	11.10%
EBITDA全部债务比	40.15%	27.59%	12.56%
利息保障倍数	3.84	5.75	-33.22%

三、重要事项

无

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2026-003

浪潮电子信息产业股份有限公司第九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、董事会会议召开情况

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2026年4月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第九届董事会第十九次会议。会议通知于2026年3月31日以电子邮件方式发出,会议应到董事7名,实到董事7名,公司部分高级管理人员及董事候选人列席了会议。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。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,形成如下决议:

(一)以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的公司《2025年度董事会工作报告》。

公司在任独立董事王爱国先生、刘培德先生、关鑫先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,该报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。公司独立董事将在2025年度股东会上进行述职。

(二)以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2025年度总经理工作报告》

(三)以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2025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(https://www.cninfo.com.cn)的公司《2025年年度报告》《2025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。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(四)以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2025年度财务决算方案》

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。

(五)以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2025年年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于2025年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-005)。

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。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(六)以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-008)。

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。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(七)以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于〈公司2025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(https://www.cninfo.com.cn)的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

(八)以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于〈公司2025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(https://www.cninfo.com.cn)的《公司2025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。

(九)逐项审议通过《关于完善公司治理制度的议案》

9.1以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《内部审计制度(2026年4月)》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的制度全文。

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。

9.2以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《董事、高级管理人员离职管理制度(2026年4月修订)》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的制度全文。

(十)以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的公告》(公告编号:2026-006)。

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。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(十一)以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《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(https://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。

(十二)关于公司2025年度董事绩效考核及薪酬情况的议案

具体金额已在公司《2025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2025年度股东会审议。

(十三)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2025年度高级管理人员绩效考核及薪酬情况的议案》(关联董事胡雷钧先生回避表决,由其他6名非关联董事进行表决)

具体金额已在公司《2025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。

(十四)以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于独立董事独立性情况的专项评估报告》(关联董事王爱国先生、刘培德先生、关鑫先生回避表决,由其他4名非关联董事进行表决)

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估报告》。

(十五)以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会对会计师事务所2025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。

(十六)以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于授权董事会制定中期分红方案的公告》(公告编号:2026-007)。

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会审议。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(十七)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》(关联董事刘培德先生、关鑫先生回避表决,由其他5名非关联董事进行表决)

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献,结合公司实际情况,公司第十届董事会独立董事津贴标准拟定为每人每年税前10万元,与第九届董事会独立董事津贴保持一致。

独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费以及按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权所需费用在公司据实报销。

公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数,本议案直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(十八)以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于董事会换届暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-009)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(十九)以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于董事会换届暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-009)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(二十)以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年度股东会的通知》(公告编号:2026-010)。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2026-005

浪潮电子信息产业股份有限公司关于2025年年度利润分配预案的公告

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、审议程序

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月10日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《2025年年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为2,412,866,308.76元,母公司实现净利润2,275,694,007.33元。按照《公司章程》规定,母公司提取法定盈余公积0元,加上年初未分配利润6,574,250,131.87元,减去本年度已分配股利169,295,532.51元,本年度末可供全体股东分配的利润为8,680,648,606.69元。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	58,739,066.2	235,541,613.00	191,377,565.86
回购注销总额(元)	224,982,727.60	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,412,866,308.76	2,291,764,648.21	1,782,784,322.91
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	12,865,384,013.52		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	8,680,648,606.69		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	485,658,245.06		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	224,982,727.60		
最近三个会计年度平均净利润(元)	2,162,471,759.96		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	710,640,972.66		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

其他说明:

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红金额为485,658,245.06元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条规定"上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。"2025年度,公司合计使用自有资金和自筹资金224,982,727.60元(不含交易费用),通过集中竞价交易方式回购本公司股份3,658,467股,全部回购股份已于2025年12月4日经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认完成注销程序。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

当前,公司正处于发展关键阶段,公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司2025年度盈利状况、未来发展面临的内外部环境和资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合《公司章程》规定的利润分配政策以及《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》,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,以便进一步提升公司价值创造能力。同时,为更好地回报投资者,公司董事会提请股东会授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定并执行具体的2026年中期分红方案。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议,股东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)最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况

公司最近两个会计年度(2025、2024年度)经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资等财务报表项目金额分别为14,643.58万元和6,516.92万元,占当年经审计总资产的比例分别为0.17%和0.09%。

四、备查文件

1.公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

2.公司第九届董事会第十九次会议决议;

3.回购注销金额的相关证明;

4.信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2026JNAA2B0252号《审计报告》。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2026-009

浪潮电子信息产业股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,董事会拟进行换届选举。2026年4月10日,公司召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于董事会换届暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》,现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司董事会由7名董事组成,其中包括独立董事3名、非独立董事3名、职工代表董事1名。

经公司第九届董事会第十九次会议审议,公司董事会同意提名彭震先生、胡雷钧先生、姜善强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;提名刘培德先生、关鑫先生、张敏先生为公司第十届董事会独立董事候选人,其中张敏先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行审查,认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件。本次提名的独立董事候选人刘培德先生、关鑫先生、张敏先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。

公司股东会将采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事,股东会选举的6名董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十届董事会,任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他事项说明

本次董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事及职工代表董事总数不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第九届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行董事的义务和职责。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日

附件:

第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

彭震先生,1972年生,现任浪潮信息董事长,历任公司副董事长、总经理、副总经理等职。截至目前,彭震先生直接持有公司股票432,078股,占公司总股本的0.03%,与公司控股股东不存在关联关系,与公司其他董事、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。

胡雷钧先生,1971年生,现任浪潮信息副董事长、总经理,历任公司副总经理等职。截至目前,胡雷钧先生直接持有公司股票388,871股,占公司总股本的0.03%,与公司控股股东不存在关联关系,与公司其他董事、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。

姜善强先生,1983年生,现任浪潮集团有限公司财务部部长,历任浪潮集团财务有限公司董事长、浪潮集团有限公司资金管理部部长、山东汇通金融租赁有限公司常务副总经理等职。截至目前,姜善强先生未持有公司股票,与公司控股股东存在关联关系,与公司其他董事、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。

二、独立董事候选人简历

刘培德先生,1966年生,管理学博士,二级教授,博士生导师。现任浪潮信息独立董事,山东财经大学大数据与人工智能研究院院长。截至目前,刘培德先生未持有本公司股份,与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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独立董事的情形。

关鑫先生,1981年生,管理学博士,教授,博士生导师,后备学科带头人。现任浪潮信息独立董事,首都经济贸易大学研究生院副院长,清华大学经济管理学院博士后,兼任中国工业经济学会理事、中国管理现代化研究会理事、首都企业联合会常务理事、中国ESG研究院研究员。截至目前,关鑫先生未持有本公司股份,与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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独立董事的情形。

张敏先生,1977年生,管理学博士。现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师、会计系主任,中国人民大学吴玉章特聘教授,人大商学院"教学杰出教授",中国会计学会理事,中国注册会计师协会专业指导委员会委员,并担任中国南玻集团股份有限公司、比亚迪股份有限公司独立董事。截至目前,张敏先生未持有本公司股份,与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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独立董事的情形。

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2026-006

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。

重要内容提示:

1.交易目的:为满足公司及公司直接或间接控制的全资子公司、控股子公司及其他实际控制主体(以下统称"公司")日常经营使用外币结算和外币融资业务需要,规避汇率、利率市场波动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:主要包括远期、期权、掉期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、基本情况概述

1.开展金融衍生品交易的目的

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。公司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,以实现规避汇率和利率波动风险,降低对公司经营业绩带来的影响,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

2.交易对手介绍

公司拟开展的金融衍生品交易业务的交易对手均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具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),与公司不存在关联关系。

3.拟开展金融衍生品交易业务品种

根据监管要求,企业应当切实增强风险意识,审慎开展金融衍生业务,严守套期保值原则,不得开展或变相开展投机性金融衍生品业务和套利交易;企业开展金融衍生业务要严守套期保值原则,以降低实货风险敞口为目的,与实货的品种、规模、方向、期限相匹配,与企业资金实力、交易处理能力相适应,不得开展任何形式的投机交易。2026年公司拟开展的金融衍生品业务类型为与跨境外币采购、销售、融资相关的货币类金融衍生品套期保值业务,以对冲业务经营中面临的汇率和利率波动风险为目的,拟开展业务的品种、规模、方向、期限与实际经营业务相匹配,包括远期、期权、掉期等产品或者上述品种的组合,符合相关管理要求。

4.拟开展金融衍生品交易业务额度

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,主要用于锁定外币采购成本、外币融资成本,业务额度自公司股东会审议通过之日起12个月内可以循环使用。

5.资金来源: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。

6.授权事项:公司管理层在董事会、股东会决议的授权范围内负责有关衍生品交易业务具体运作和管理。

二、审议程序

1.董事会战略与可持续发展委员会审议情况

公司于2026年3月30日召开董事会战略与可持续发展委员会2026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2026年拟开展金融衍生品交易业务的可行性分析及申请交易额度的汇报》。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。公司已就拟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,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、股东会审议批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

2.董事会审议情况

公司于2026年4月10日召开第九届董事会第十九次会议,以7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》。

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2025年度股东会审议。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。

(二)风险应对措施

为有效防范业务风险,在严格制度执行、规范交易操作、加强过程管理等方面做好管控:

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、股东会授权范围内予以执行。

2.公司严格控制风险,与交易银行签订条款准确清晰的合约,选择结构简单、流动性强、风险可认知的业务品种,不盲目从事长期业务或展期,期限一般不超过12个月或销售、采购、融资合同规定的时间,规避可能产生的法律风险。

3.公司加强过程管理,密切跟踪金融衍生品价格波动情况,结合业务实际动态优化套期保值策略,借助司库信息系统严格落实对货币类金融衍生业务的审批备案管理,如发现异常情况及时上报工作小组,执行应急措施。

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.公司第九届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议决议;

2.公司第九届董事会第十九次会议决议;

3.关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告;

4.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

二〇二六年四月十日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2026-011

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")依据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第19号》(以下简称"《准则解释第19号》")的要求变更会计政策,无需提交公司董事会及股东会审议,现将本次会计政策变更的具体情况公告如下:

一、会计政策变更情况概述

(一)会计政策变更的原因及适用日期

2025年12月,财政部印发《准则解释第19号》,对"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"、"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"的相关内容自2026年1月1日起施行。

(二)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,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。

(三)变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《准则解释第19号》的内容要求,执行相关规定。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》以及各项具体会计准则、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、会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2026-007

浪潮电子信息产业股份有限公司关于授权董事会制定中期分红方案的公告

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。

根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》文件精神和要求,以及《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,秉持提升投资者回报水平、增强投资者获得感等理念,2026年度公司在保证正常经营和持续发展的前提下,半年度或三季度(统称"中期")将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划等情况,决定是否进行现金分红,具体如下:

一、2026年中期分红安排

1.中期分红的前提条件

公司在2026年进行中期分红的,应同时满足下列条件:

(1)公司当期归属于上市公司股东的净利润为正,且当期可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;

(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求,且未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出安排。

2.中期分红的金额上限

公司当期现金分红金额以当期归属于上市公司股东的净利润为上限。

3.中期分红的授权

为简化中期分红程序,提升决策效率,董事会提请股东会批准,授权董事会根据股东会决议,在符合利润分配的条件下制定并执行具体的2026年中期分红方案。

二、相关审批程序及意见

1.公司于2026年3月30日召开第九届董事会审计委员会2026年第一次会议,审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的汇报》,同意将本议案提交董事会审议;

2.公司于2026年4月10日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》,同意将本议案提交股东会审议。

三、风险提示

2026年中期分红安排授权事项尚需经公司2025年度股东会审议批准后方可生效,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

2.公司第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2026-008

浪潮电子信息产业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1.拟续聘的会计师事务所:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和会计师事务所")。

2.本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日(京财会许可【2011】0056号)

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截至2025年12月31日,信永中和会计师事务所合伙人(股东)257人,注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和会计师事务所经审计的2024年度业务收入为40.54亿元,其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和会计师事务所上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业(即计算机、通信和其他电子设备制造业)上市公司审计客户家数是48家。

2.投资者保护能力

信永中和会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网信息技术(北京)股份有限公司、苏州扬子江新型材料股份有限公司、恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案之外,信永中和会计师事务所近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:姜晓东先生,2005年获得中国注册会计师资质,2006年开始从事上市公司审计,2005年开始在信永中和会计师事务所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核上市公司审计报告6家。

拟签字注册会计师:卢雪干先生,2020年获得中国注册会计师资质,2016年开始从事上市公司审计,2016年开始在信永中和会计师事务所执业,2024年开始为本公司提供审计服务。

拟担任质量控制复核人:唐炫先生,1999年获得中国注册会计师资质,1996年开始从事上市公司审计,1999年开始在信永中和会计师事务所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无因执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。项目合伙人受到证监会及其派出机构监督管理措施,详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	姜晓东	2026年1月30日	监督管理措施	中国证监会北京监管局	因在执行北京恒泰实达科技股份有限公司2024年年报审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题给予签字注册会计师采取出具警示函措施的决定

3.独立性

信永中和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等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计收费

2025年度审计服务收费是按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以及所需工作人员、日数和每个工作人日收费标准确定,2025年度财务审计费用115万元,内控审计费用35万元,合计150万元。

2026年度公司审计费用将根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素,按照市场公允合理的原则定价,并较上一期审计费用变化范围不超过20%。公司董事会提请股东会授权公司管理层在前述费用变化范围内,根据公司2026年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定2026年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查,认为信永中和会计师事务所具有上市公司审计服务经验,具备为公司服务的资质和能力,能够满足公司未来审计工作需求,同意续聘信永中和会计师事务所为公司2026年度审计机构,并同意将此议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月10日召开的第九届董事会第十九次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

2.公司第九届董事会第十九次会议决议;

3.信永中和会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2026-010

浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年度股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月08日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。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:2026年04月30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(2026年4月30日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会,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;股东也可以在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、高级管理人员,董事候选人;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:北京市海淀区凌霄路15号院1号楼一层东侧102会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码

提案编码	提案名称	提案类型	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	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年年度报告	非累积投票提案	√
3.00	2025年年度利润分配预案	非累积投票提案	√
4.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司2025年度董事绩效考核及薪酬情况的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于授权董事会制定中期分红方案的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于第十届董事会独立董事津贴的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
9.01	选举彭震先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.02	选举胡雷钧先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.03	选举姜善强先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.00	关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
10.01	选举刘培德先生为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举关鑫先生为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.03	选举张敏先生为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√

2.本次股东会审议的提案已经公司2026年4月10日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司2026年4月11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(https://www.cninfo.com.cn)的相关公告及信息披露文件。

3.本次会议提案9、提案10需采取累积投票制方式进行表决,应选出非独立董事3名、独立董事3名,其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东会方可进行表决。并特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.以上议案逐项表决,公司将对中小股东的表决结果进行单独计票并予以披露。

5.本次股东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、会议登记等事项

1.登记方式

(1)法人股东持股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书原件和出席人身份证原件办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续;委托出席的持受托人身份证原件、委托人身份证复印件及委托人账户卡复印件和授权委托书原件办理登记手续。

(3)股东也可通过信函、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:2026年5月7日-2026年5月8日

(上午8:30-11:30,下午2:00-5:00)

登记地点:公司证券部

3.联系方式

联系地址:北京市海淀区凌霄路15号院1号楼一层东侧102会议室

联系电话:0531-85106229

传真:0531-87176000-6222

邮政编码:250101

电子邮箱:000977@ieisystem.com

联系人:郑雅慧

本次股东会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(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、备查文件

1.公司第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日

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.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360977",投票简称为"浪信投票"。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(如提案编码表的提案9,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如提案编码表的提案10,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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:2026年05月08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2026年05月08日,9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://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:

浪潮电子信息产业股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托________先生(女士)代表本人(或本单位)出席浪潮电子信息产业股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年年度报告	√			
3.00	2025年年度利润分配预案	√			
4.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
5.00	关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案	√			
6.00	关于公司2025年度董事绩效考核及薪酬情况的议案	√			
7.00	关于授权董事会制定中期分红方案的议案	√			
8.00	关于第十届董事会独立董事津贴的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
9.00	关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案	应选人数(3)人			
9.01	选举彭震先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
9.02	选举胡雷钧先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
9.03	选举姜善强先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
10.00	关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
10.01	选举刘培德先生为公司第十届董事会独立董事	√			
10.02	选举关鑫先生为公司第十届董事会独立董事	√			
10.03	选举张敏先生为公司第十届董事会独立董事	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期: