公司代码:600756　　公司简称:浪潮软件

浪潮软件股份有限公司

2025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、本公司董事会及董事、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2026年4月16日召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《公司2025年度利润分配预案》的议案,经董事会决议,2025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2025年年度股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

☐适用 √不适用

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
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,主要业务涉及数字政府、电子商务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《2025年软件业运行情况》,2025年,我国软件和信息技术服务业运行态势良好,我国软件业务收入154,831亿元,同比增长13.2%。软件业利润总额18,848亿元,同比增长7.3%。软件业务收入稳健增长,利润总额增势放缓。

在宏观经济下行压力与技术快速变革的叠加冲击下,尽管软件行业面临多重挑战,但数智化转型的强烈需求、新技术的不断迭代、国家政策的相关支持也为软件行业带来了广阔的市场空间。国家"十五五"规划明确提出,深入推进数字中国建设和人工智能深度结合,加快人工智能等数智技术创新,全面实施"人工智能+"行动,推动其与社会治理等领域深度结合。国务院印发的《关于深入实施人工智能+行动的意见》要求,安全稳妥有序推进人工智能在政务领域应用,打造精准识别需求、主动规划服务、全程智能办理的政务服务新模式。中共中央、国务院联合印发的《关于推动城市高质量发展的意见》提出,推进城市全域数字化转型,打造集约统一、数据融合、高效协同的城市数字底座,深化数据资源开发应用,推动政务服务"一网通办"、城市运行"一网统管"。国家和地方政府相继出台的政策,为软件行业聚焦人工智能+、政务服务、城市治理等业务发展提供了明确指引。

公司立足于"数字政府全面解决方案头部企业、教育及商业流通行业解决方案优秀服务商"的战略定位,为区域政府、行业政府、教育、企业等行业数智化转型提供整体解决方案、软件开发和系统集成等服务。公司是首批通过认证的一级计算机信息系统集成企业,国家规划布局内重点软件企业、国家级高新技术企业,通过ISO27001等系列体系认证,拥有DCMM三级、CMMI5级等核心资质,在政府、教育、企业等行业数智化转型领域拥有广泛客户基础和丰富项目经验。根据国际数据公司(IDC)2025年发布的报告,公司在中国政务大模型及应用、AI+政务服务、AI+市场监管等领域位居市场份额第一,在城市治理及运营、智慧校园教学教务等领域位居前列。

(一)政务服务领域

1、主要产品及服务情况

公司基于30余年的业务积累和技术沉淀,依托"人工智能+""数据要素×""高效办成一件事"等政策契机和一体化建设趋势,以统一的数据、业务、技术、智能支撑能力,打造一网通办、一网统管、一网监管、一网协同、智能大厅等场景,为政府数字化、智能化转型提供整体解决方案。目前,数字政府产品体系共包含6个产品大类,70余个子产品,服务于国家平台及30个省份,其中21个省本级、22个副省级及省会城市、135个地市、800多个区县。

2、主要业务情况

报告期内,公司基于AI大模型赋能数字政府、数字社会和创新业务发展,打造"人工智能+政务服务""人工智能+执法监管"等领先解决方案,持续推进业务向智能化方向转型。一是新技术赋能产品迭代升级。发布浪潮人工智能政务服务平台(ECGAP5.0),推出事项智理、智能问答、边聊边办等六大场景,打造山东、贵州政务服务业务中台、青岛"边聊边办"等典型案例,形成可复制推广的"人工智能+政务服务"创新范式;在社会治理方面,依托大模型推出事件协同处置、12345智能派单、全域安全治理等平台,助力治理更加精准高效。二是新模式驱动业务快速落地。面向电气安全隐患治理场景,创新"科技+保险+服务"业务模式,打造电气火灾超前预警平台,在江苏、安徽、山东、福建成功落地行业标杆项目。三是新业务拓展打造典型案例。聚焦新兴领域党建、基层治理、社会人才培养等新需求,打造社会工作一体化数智平台、社会工作AI服务站、新就业群体"暖新在线"等新业务,形成可复制推广的标杆案例,助力治理效能与服务水平双提升。

(二)市场监管与民政领域

1、主要产品及服务情况

公司深耕市场监管行业20余年,涵盖国家、省、市、县四级客户,面向食品安全、药品安全、特种设备安全及工业产品质量安全各专业监管领域,提供以监管大脑为底座的智慧市场监管全栈解决方案,包含准入管理、信用监管、专业监管、质量发展、市场秩序五大核心应用及60余个产品,客户范围已覆盖全国16个省级、50余个市级客户,成功打造多个"智慧市场监管"典型案例,树立行业标杆示范。民政领域,基于自研的民生数智大脑,形成了以数字民政、智慧养老、智慧殡葬为核心的民政应用体系,提供智能便捷"一件事"、"一窗通"服务及创新应用场景,客户范围已覆盖民政部、18个省份、200余个地市。

2、主要业务情况

报告期内,公司紧密跟进市场监管领域的新动态、新兴业态及热点趋势,打造出问答式"边聊边办"、智能维权机器人、名称推荐与核验系统等一系列人工智能创新应用,有效推动监管业务模式智慧化升级,构建起流程顺畅、科学合理、执行力强的现代化市场监管架构。民政领域,打造面向民政服务的全链条数字化转型解决方案,以业务闭环管理、多元横纵向联动的创新思路,实施"精准民政",打造"互联网+"民政服务。

(三)教育信息化领域

1、主要产品及服务情况

公司围绕基础教育、高/职校、终身教育三大领域,提供产品及服务,以"产品体系智能化、服务场景多元化、产教融合生态化"为三大支点,持续完善"人工智能+教育"解决方案矩阵,优化教育产品体系的迭代升级与场景化落地,目前客户范围已覆盖11个省级客户、20余个区域级客户、600余所中小学、近100所职校高校。

2、主要业务情况

报告期内,面向基础教育,升级教育云平台,作为智慧教育对外服务的统一窗口,解决应用分散、管理手段缺失、资源不均衡、决策无数据支撑等问题,打造教育数字化"一张网";面向中小学客户,打造"知识图谱+精准学情"体系,提供智慧校园管理平台、学生成长评价等产品,提升管理效率;面向高/职校,构建覆盖"教、学、管、服、研"的智慧教育校园平台;面向终身教育,如开放大学、老年大学、行政学院等,以AI+教育基础能力为支撑,围绕社区教育、老年学习、继续教育、李生校园等提供相应产品及解决方案。

(四)电子商务领域

1、主要产品及服务情况

公司面向烟草"农工商政"全产业链业务场景,通过产品创新与新技术融合,提供覆盖烟叶收购、卷烟营销、智慧零售、仓储物流、企业管理等领域的信息化产品与服务,具备从咨询规划、产品研发、项目交付到运维保障的一体化能力。面向快消品行业,公司的产品及解决方案覆盖渠道协同、仓储物流、智慧营销、全过程质量管控、大数据平台等核心领域,通过技术创新、场景创新、模式创新适配客户业务诉求。

2、主要业务情况

作为烟草行业数字化转型核心服务商,公司围绕业务"上云、用数、赋智"的总体要求,持续深耕烟草商业和工业客户,打造了湖北中烟一体化营销、辽宁烟草高质量、山东烟草数据治理等多个行业领先的典型案例。面向快消品行业,公司已与茅台、汾酒、习酒、今世缘、汤沟等多家知名酒企展开合作,打造了"i茅台"数字营销平台、汾酒营销数智化、习酒原料基地、今世缘"两地三中心"等多个行业领先的标杆级项目案例。打造"锐通小满"行业智能体产品,实现对关键业务场景赋能提效,已在茅台、汾酒等项目落地。

(五)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,为客户提供更高效、智能的服务。

(六)产品研发

公司深化"数据要素×"和"人工智能+"融合创新,持续巩固优化人工智能平台"灵犀有言"、低代码开发平台"天工开务"、一体化大数据平台"格物致治"、协同工作平台"云上协同"、数字孪生平台"数说新语"、物联感知平台"智连一同"六大平台产品能力,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、灵犀有言训推一体化模型训练系统、灵犀有言智能体系统、灵犀有言数字人系统和人工智能API服务等,夯实人工智能、低代码、大数据处理、即时通讯、二三维可视化技术底座的同时,突破大小模型协同计算、检索增强生成、可信应用快速构建、泛在连接融合适配等18项关键技术,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,带动公司人工智能产品发展。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	4,369,628,418.61	4,332,459,794.22	0.86	4,450,721,733.83
归属于上市公司股东的净资产	2,321,658,242.30	2,325,898,017.27	-0.18	2,318,219,231.96
营业收入	1,155,432,624.35	1,869,659,259.40	-38.20	2,553,201,195.51
利润总额	-274,518,795.21	6,828,279.64	-4,120.32	84,529,159.68
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,135,899,553.46	1,851,030,758.12	-38.63	2,543,017,903.86
归属于上市公司股东的净利润	-266,767,115.19	13,627,299.75	-2,057.59	90,988,676.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-268,578,162.98	15,033,673.73	-1,886.51	83,804,975.78
经营活动产生的现金流量净额	-46,600,991.03	-288,406,970.15	83.84	27,147,405.10
加权平均净资产收益率(%)	-11.95	0.59	减少12.54个百分点	4.00
基本每股收益(元/股)	-0.81	0.04	-2,125.00	0.28
稀释每股收益(元/股)	-0.81	0.04	-2,125.00	0.28

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	106,795,650.90	322,525,908.19	298,036,500.54	428,074,564.72
归属于上市公司股东的净利润	-88,481,484.74	-59,385,945.76	-63,189,423.03	-55,710,261.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-89,008,838.64	-58,702,193.40	-62,795,541.17	-58,071,589.77
经营活动产生的现金流量净额	-175,202,737.45	-32,569,148.70	-82,209,942.00	243,380,837.12

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

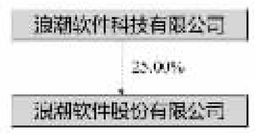
截至报告期末普通股股东总数(户)	81,988
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	88,119
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	25,530,000	87,411,000	25.00	25,530,000	无	0	国有法人
施亦珺	7,500,227	7,500,227	2.15	0	无	0	境内自然人
武汉睿福德投资管理中心(有限合伙)	0	3,229,394	0.92	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	3,205,893	3,205,893	0.92	0	无	0	境外法人
闫维平	-350,953	1,750,068	0.50	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	0.46	0	无	0	其他
刘合菊	1,551,600	1,551,600	0.44	0	无	0	境内自然人
张楷志	-105,000	1,245,000	0.36	0	无	0	境内自然人
夏俊华	1,209,267	1,209,267	0.35	0	无	0	境内自然人
王静	1,035,500	1,035,500	0.30	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						

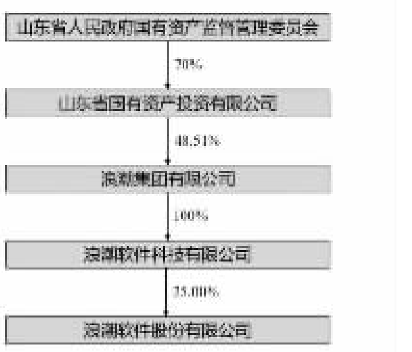
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2025年公司实现销售收入115,543.26万元,同比下降38.20%;实现归属于上市公司股东的净利润-26,676.71万元,同比下降2057.59%;每股收益-0.81元。2025年末公司资产总额436,962.84万元,比上期期末增长0.86%;归属母公司所有者权益232,165.82万元,比上期期末下降0.18%;公司加权平均净资产收益率-11.95%,比上期减少12.54个百分点;每股净资产6.64元;资产负债率46.65%,比上期期末增加0.59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2026-014

浪潮软件股份有限公司

关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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2026年4月16日召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划》(以下简称《激励计划》、"本激励计划"或"本次激励计划")的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权,公司董事会将注销2022年股票期权激励计划授予的部分股票期权。现将有关事项公告如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年12月16日,公司召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于〈浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等议案,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2、2023年1月9日至2023年1月18日,公司对拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次拟首次授予的激励对象提出异议。2023年1月20日,公司披露了《浪潮软件股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》,公司监事会对激励对象名单进行了审核并发表了审核意见。

3、2023年1月14日,公司披露了《浪潮软件股份有限公司关于公司2022年股票期权激励计划获得浪潮集团有限公司批复的公告》,浪潮集团有限公司原则同意公司按照有关规定实施本次激励计划。

4、2023年1月30日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。另外,公司就本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2023年1月31日披露了《浪潮软件股份有限公司关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023年3月1日,公司召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,山东众成清泰(济南)律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

6、2023年3月22日,公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》,公司已于2023年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2022年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作。

7、2023年8月28日,公司召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》《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》,公司监事会对激励对象名单进行了审核并发表了审核意见,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,山东众成清泰(济南)律师事务所出具了相应的法律意见书。

8、2023年9月28日,公司披露了《关于2022年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》,公司已于2023年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2022年股票期权激励计划预留授予股票期权的登记工作与首次授予部分股票期权的注销业务。

9、2023年10月27日,公司召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议,审议通过了《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》,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,山东众成清泰(济南)律师事务所出具了相应的法律意见书。

10、2023年11月16日,公司披露了《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》,公司已于2023年11月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了首次授予部分股票期权的注销业务。

11、2024年4月16日,公司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》,山东众成清泰(济南)律师事务所出具了相应的法律意见书。

12、2024年8月29日,公司召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司监事会对该议案进行了审核并发表了审核意见,山东众成清泰(济南)律师事务所出具了相应的法律意见书。

13、2025年3月27日,公司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《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案,监事会对该议案进行了审核并发表了审核意见,山东众成清泰(济南)律师事务所出具了相应的法律意见书。

14、2025年11月27日,公司召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案,山东众成清泰(济南)律师事务所出具了相应的法律意见书。

15、2026年4月16日,公司召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案,山东众成清泰(济南)律师事务所出具了相应的法律意见书。

二、本次股票期权注销的原因、依据及数量

鉴于公司2022年股票期权激励计划首次及预留授予的第三个行权期行权条件未成就,根据公司《激励计划》的相关规定,由公司注销相应股票期权,具体说明如下:

1、行权条件的说明

根据《激励计划》中关于"公司层面的业绩考核要求"的相关规定:"本激励计划在2023年-2025年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划首次及预留授予的股票期权的公司层面的业绩考核目标如下表所示:

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2021年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于70%,且不低于同行业平均水平;2023年净资产收益率不低于3.30%,且不低于同行业平均水平
第二个行权期	以2021年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于85%,且不低于同行业平均水平;2024年净资产收益率不低于3.50%,且不低于同行业平均水平
第三个行权期	以2021年净利润为基数,2025年净利润增长率不低于100%,且不低于同行业平均水平;2025年净资产收益率不低于3.60%,且不低于同行业平均水平

注:1、上述"净利润"指经审计的归属于上市公司股东的净利润;"净资产收益率"指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。相关考核指标均以剔除本次及其它员工激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据;

行权期内,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,由公司注销。"

2、行权条件未成就的说明及注销股票期权数量

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-266,767,115.19元,以2021年为基数,2025年净利润增长率未达到本次股权激励计划设定的第三个行权期公司业绩考核目标,第三个行权期行权条件未成就,根据公司《激励计划》,对剩余所有激励对象首次及预留授予的股票期权第三个行权期所对应的171.60万份股票期权予以注销。

本次注销完成后,2022年股票期权激励计划授予的股票期权中已授予尚未行权的股票期权将全部注销完毕。

三、本次股票期权注销对公司的影响

本次公司股票期权注销事项未对公司财务状况和经营成果产生重大影响,未对公司管理层的勤勉尽责造成影响。公司管理层将继续认真履行工作职责,竭力为股东创造价值。

四、本次股票期权注销的后续工作安排

公司董事会将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,办理本次股票期权注销的相关手续。

五、审计委员会意见

审计委员会认为:根据《激励计划》的相关规定,鉴于公司股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就,董事会本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的程序符合相关规定,合法有效,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,审计委员会同意注销公司股票期权激励计划部分股票期权事项。

六、法律意见书的结论性意见

山东众成清泰(济南)律师事务所认为:本次注销已取得现阶段必要的批准和授权;本次注销的原因和数量均符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;公司尚需依法履行信息披露义务等相关程序。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日

证券代码:600756　　证券简称:浪潮软件　　公告编号:临2026-015

浪潮软件股份有限公司

关于全资子公司债权转让的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司山东浪潮数字商业科技有限公司(以下简称"浪潮数字商业")拟将其持有的应收安徽省皓安计算机有限公司(以下简称"安徽皓安")的债权转让给公司关联方浪潮软件集团有限公司(以下简称"软件集团");以2026年3月31日为评估基准日,本次拟转让债权的账面价值为人民币8,817.30万元,评估价值为人民币9,090.00万元,本次转让以标的资产评估价值作为转让价格。

(二)交易的目的和原因

本次交易有助于公司盘活账面资产,提高资金使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司经营管理和财务状况产生重大不利影响。

(三)董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司召开第十届董事会第二十四次会议,会议审议通过《关于全资子公司债权转让的关联交易议案》,该议案涉及关联交易事项,关联董事王冰先生,韩志鹏先生回避表决,符合国家有关法律法规和《浪潮软件股份有限公司章程》的相关规定,表决结果为:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议事前审议通过上述议案。该议案无须提交公司股东会审议。

(四)过去12个月,公司与软件集团未发生与本次关联交易类别相关的交易。其他关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行了相应披露义务。

(五)根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人介绍

(一)关系介绍

软件集团为公司间接控股股东浪潮集团有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,软件集团构成公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

(二)基本情况

软件集团成立于2000年05月11日,注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号S02楼,统一社会信用代码91370000723297354T,法定代表人张峰,注册资本200,000万元人民币,企业类型为其他有限责任公司,经营业务范围:许可项目:建筑智能化系统设计;建设工程施工;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息系统集成服务;智能控制系统集成;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;网络技术服务;安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;计算机软硬件及辅助设备批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至2025年12月31日,该公司资产总额1,249,640.69万元,净资产247,123.81万元,2025年度该公司实现营业收入304,882.64万元,净利润-1,047.84万元;

公司与软件集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立性,软件集团不存在被列为失信被执行人的情形。

三、交易标的基本情况

以2026年3月31日为评估基准日,浪潮数字商业应收安徽皓安的债权账面价值为8,817.30万元。该交易标的权属清晰,不存在妨碍权属转移的情况。

四、交易标的的评估、定价情况

本次关联交易双方在平等互利基础上,遵循客观、公平、公允的定价原则,以标的资产评估值作为转让价格。根据天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司出具的《山东浪潮数字商业科技有限公司拟债权转让涉及的山东浪潮数字商业科技有限公司部分其他应收款市场价值资产评估报告》(天昊资评报字【2026】第0162号),以2026年3月31日为评估基准日,转让资产涉及其持有的其他应收账款账面价值为8,817.30万元,评估价值为9,090.00万元,评估增值率为3.09%。

五、合同或协议的主要内容和履约安排

(一)交易双方:

甲方:山东浪潮数字商业科技有限公司

乙方:浪潮软件集团有限公司

(二)甲方将标的债权全部转让给乙方,乙方同意按本协议约定的条件受让甲方转让的债权,享有标的债权全部权利、承担全部风险。

(三)经甲乙双方协商,标的债权转让价格为9,090.00万元(大写:玖仟零玖拾万元整),乙方于本协议生效后支付10%,2026年8月31日前支付至款项的50%,2026年12月31日前支付剩余款项。

六、对上市公司的影响

本次交易有助于公司盘活账面资产,提高资金使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司经营管理和财务状况产生重大不利影响。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日

证券代码:600756　　证券简称:浪潮软件　　公告编号:临2026-009

浪潮软件股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

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")第十届董事会第二十四次会议于2026年4月16日上午9:00在公司会议室召开,会议通知于2026年4月6日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事7人,实到董事7人,本次会议由公司董事长薛军利先生主持,公司高管人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《浪潮软件股份有限公司章程》(以下简称"《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2025年年度报告全文及摘要

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。

二、公司2025年度财务决算报告

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。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、公司2025年度董事会工作报告

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、公司2025年度总经理工作报告

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、公司2025年度内部控制评价报告

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。

六、公司2025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2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负,不满足现金分红的条件,为保障公司的正常经营,综合考虑公司未来经营计划与资金需求,经董事会决议,公司2025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、关于续聘2026年度财务审计机构、2026年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2025年度报酬的议案

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续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2026-011)。

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2025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2025年度董事薪酬的议案

1、关于公司原董事赵绍祥先生的薪酬

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2、关于公司董事纪磊先生的薪酬

关联董事纪磊先生已回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

3、关于公司董事王冰先生的薪酬

关联董事王冰先生已回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

4、关于公司董事韩志鹏先生的薪酬

关联董事韩志鹏先生已回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

5、关于公司独立董事王守海先生的薪酬

关联董事王守海先生已回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

6、关于公司独立董事梁兰锋先生的薪酬

关联董事梁兰锋先生已回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

7、关于公司独立董事朱仁奎先生的薪酬

关联董事朱仁奎先生已回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

上述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、关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案

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2025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、关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告

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董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

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。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十三、关于董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告

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董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

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。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十四、关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告

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对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

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。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十五、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2026-013)。

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。

十六、关于银行授信额度申请授权的议案

为适应公司业务发展需要,申请对公司董事长进行银行业务相关授权:(1)公司申请银行授信额度审批,单笔金额不超过10亿元人民币(或同等外币折算金额),授信内容以具体的银行信贷业务为准;(2)公司申请办理各项银行信贷业务审批,单笔金额不超过3亿元人民币(或同等外币折算金额)。

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。

十七、公司2025年度可持续发展报告

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十八、关于《浪潮集团财务有限公司2025年度风险评估报告》的议案

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十九、公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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《浪潮软件关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2026-016)。

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。

二十、关于全资子公司债权转让的关联交易议案

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会在审议该议案时,关联董事王冰先生、韩志鹏先生已回避表决,表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,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《浪潮软件关于全资子公司债权转让的关联交易公告》(公告编号:临2026-015)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二十一、关于计提资产减值准备的议案

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计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2026-012)。

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。

二十二、关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案

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注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:临2026-014)。

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。公司关联董事纪磊先生对该议案已回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二十三、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

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:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二十四、关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二十五、关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第十届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名薛军利先生、纪磊先生、韩志鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东会审议通过之日起三年。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二十六、关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案

鉴于公司第十届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名武辉女士、梁兰锋先生、朱仁奎先生为公司第十一届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东会审议通过之日起三年。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二十七、关于召开2025年年度股东会的通知的议案

公司董事会提议于2026年5月8日召开2025年年度股东会,审议董事会提交需股东会审议的事项,具体通知详见公司临2026-017号公告。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

上述第一、二、三、六、七、八、九、十五、十六、二十三、二十五、二十六项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日

附件:董事候选人简历

薛军利,男,汉族,1978年生,大学学历,高级工程师。曾任浪潮国际有限公司产品总监、副总裁,浪潮数字企业技术有限公司副总经理,浪潮集团有限公司企业市场部总经理,现任公司董事长。

纪磊,男,汉族,1976年生,本科学历。曾任浪潮通用软件有限公司技术服务部总经理、服务业务群组总经理、产品营销部总经理、集团管理事业部副总经理,浪潮电子信息产业股份有限公司山西区总经理、河南区总经理、重庆区总经理,现任公司董事、总经理。

韩志鹏,男,汉族,1987年生,研究生学历。曾任山东高速环球融资租赁有限公司业务一部副部长、齐鲁交通发展集团有限公司投资发展部业务主管、山东通汇资本投资集团有限公司战略协同部总经理、浪潮集团有限公司战略研究部副部长、综合办公室(研究室)主任,现任公司董事。

武辉,女,汉族,1973年生,博士研究生学历,现任山东财经大学会计学院教授,博士生导师,长期从事财务会计理论与实务领域的研究与实践,多次赴美国、加拿大等国家做访问学者,会计学科带头人,"泰山学者科研团队"学术骨干、"中国高等教育学会财经分会政府绩效评价研究中心"研究员,山东财经大学教授委员会委员,拟任公司独立董事。

梁兰锋,男,汉族,1976年生,本科学历。曾任山东交通工程总公司助理工程师、山东上市公司协会办公室主任、会员部主任、财务负责人,招商证券济南泉城路营业部高级市场经理、办公室主任、工会主席,枣庄交通发展集团有限公司挂职副总经理,招商证券山东分公司机构业务经理,山东联创产业发展集团股份有限公司董事长助理,现任潍坊伟创投资管理合伙企业副总经理,公司独立董事。

朱仁奎,男,汉族,1969年生,研究员,硕士生导师。2013年8月至今,历任山东师范大学商学院教师、会计系主任、院长助理;现任山东师范大学商学院教师、山东师范大学MBA教育中心常务副主任、山东师范大学MPAcc教育中心副主任,公司独立董事。

证券代码:600756　　证券简称:浪潮软件　　公告编号:临2026-012

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2026年4月16日召开第十届董事会第二十四次会议,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《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,公司对截至2025年12月31日的合并报表中相关资产进行了全面的清查,并对存在减值迹象的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司2025年计提减值准备金额为50,014,442.31元,具体情况如下:

减值项目	2025年1-12月份计提减值准备金额(元)
应收账款	43,409,011.36
其他应收款	-377,912.58
合同资产	-24,625.93
长期应收款	5,467.91
应收票据	-24,399.82
存货	4,242,687.63
商誉	2,784,213.74
合计	50,014,442.31

二、资产减值准备的计提方法

(一)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。

对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。2025年,公司对贵州省广播电视信息网络股份有限公司就逾期款进行起诉并申请强制执行,客户暂无可执行资产,已存在明显迹象表明该客户不具备偿还能力,故对该笔应收款项单项计提信用减值损失2,930,848.24元。

2025年,公司累计计提应收账款、其他应收款、应收票据及长期应收款信用减值损失43,012,166.87元,转回合同资产减值损失24,625.93元。

(二)存货

公司根据《企业会计准则第1号——存货》规定,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备,计入当期损益。2025年,公司综合考虑存货状态、库龄、持有目的及市场销售价格等因素确定可变现净值,计提存货跌价准备4,242,687.63元。

(三)商誉

公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,企业合并所形成的商誉,至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,在对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试时,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,应当确认商誉的减值损失。公司对子公司广东卓成智能科技有限公司包含商誉的资产组进行了商誉减值测试,综合考虑资产组经营状况及发展预期等因素,2025年度公司计提商誉减值损失2,784,213.74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50,014,442.31元,计入公司2025年度利润表,考虑所得税及少数股东损益影响后,导致公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润下降43,121,670.25元,2025年底归属于母公司所有者权益减少43,121,670.25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2026年4月16日召开第十届董事会第二十四次会议,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,能够更加公允地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。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日

证券代码:600756　　证券简称:浪潮软件　　公告编号:临2026-017

浪潮软件股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年5月8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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月8日

至2026年5月8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2025年年度报告全文及摘要	√
2	公司2025年度财务决算报告	√
3	公司2025年度董事会工作报告	√
4	公司2025年度利润分配预案	√
5	关于续聘2026年度财务审计机构、2026年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2025年度报酬的议案	√
6	关于独立董事2025年度述职报告的议案	√
7	关于公司2025年度董事薪酬的议案	√
8	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
9	关于银行授信额度申请授权的议案	√
10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
11.01	薛军利	√
11.02	纪磊	√
11.03	韩志鹏	√
12.00	关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
12.01	武辉	√
12.02	梁兰锋	√
12.03	朱仁奎	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026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4、议案7、议案8、议案9

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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	2026/4/27

(二)公司董事和高级管理人员。

(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:2026年5月7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
2026年4月18日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

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2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年年度报告全文及摘要			
2	公司2025年度财务决算报告			
3	公司2025年度董事会工作报告			
4	公司2025年度利润分配预案			
5	关于续聘2026年度财务审计机构、2026年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2025年度报酬的议案			
6	关于独立董事2025年度述职报告的议案			
7	关于公司2025年度董事薪酬的议案			
8	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
9	关于银行授信额度申请授权的议案			
10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	
11.01	薛军利	
11.02	纪磊	
11.03	韩志鹏	
12.00	关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案	
12.01	武辉	
12.02	梁兰锋	
12.03	朱仁奎	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600756　　证券简称:浪潮软件　　编号:临2026-011

浪潮软件股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

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)机构信息

名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月27日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人:张晓荣

(2)人员信息

截至2025年末,上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会")拥有合伙人113名,注册会计师551名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师191人。

(3)业务信息

上会2025年度经审计的业务收入6.92亿元,其中审计业务收入4.84亿元,证券业务收入2.38亿元。2025年度上会为87家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额0.74亿元,主要涉及行业有:农、林、牧、渔业;采矿业;制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;建筑业;批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;信息传输、软件和信息技术服务业;房地产业;租赁和商务服务业;科学研究和技术服务业;水利、环境和公共设施管理业;文化、体育和娱乐业。其中同行业上市公司审计客户7家。

2、投资者保护能力

根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》(财会(2012)2号)的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元。截至2025年末,上会已提取职业风险基金0.00万元,购买的职业保险累计赔偿限额为1.10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年上会事务所无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

上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。28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3次、监督管理措施12次、自律监管措施0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:陈金波

2009年获得中国注册会计师资格,2006年开始从事上市公司审计,2023年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年签署多家上市公司审计报告,具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:王书博

2019年获得中国注册会计师资格,2016年开始从事上市公司审计,2022年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业,具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员:叶辉

2003年获得中国注册会计师资格,2008年开始从事上市公司审计,2020年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年签署或复核了多家上市公司审计报告,具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到中国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,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

4、审计收费

为本公司提供的2026年度财务审计服务报酬为人民币45万元(含税),2026年度内部控制审计服务报酬为人民币20万元(含税),合计人民币65万元(含税)。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对上会会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等进行了充分的了解与审查,认为上会参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,具有从事证券相关业务的资格,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价,切实履行了审计机构应尽的职责,同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第十届董事会第二十四次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构、2026年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2025年度报酬的议案》,同意继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

(三)生效日期

本次续聘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。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日

证券代码:600756　　证券简称:浪潮软件　　公告编号:临2026-010

浪潮软件股份有限公司

关于2025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")2025年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(2025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2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-266,767,115.19元,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币159,790,428.49元。鉴于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负,不满足现金分红的条件,为保障公司的正常经营,综合考虑公司未来经营计划与资金需求,经董事会决议,公司2025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

公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负,公司利润分配方案不触及《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的情形。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	0.00	0.00	11,343,456.36
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-266,767,115.19	13,627,299.75	90,988,676.68
本年度末母公司报表未分配利润(元)	159,790,428.49		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	11,343,456.36		
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)	-54,050,379.59		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	11,343,456.36		
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(%)	不适用		
现金分红比例(E)是否低于30%	不适用		
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的情形	否		

二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,结合公司实际情况,为保障公司稳健可持续发展,公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。公司留存未分配利润将用于满足公司日常经营发展及流动资金需要,增强抵御风险的能力,从而更好地维护全体股东的长远利益。

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2026年4月16日召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《公司2025年度利润分配预案》的议案,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)审计委员会意见

审计委员会认为,公司2025年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,符合公司经营现状,兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展需求,不存在损害公司及股东整体利益的情形,决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司生产经营、现金流状况及未来资金需求等因素,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2025年年度股东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
二〇二六年四月十八日

证券代码:600756　　证券简称:浪潮软件　　公告编号:临2026-013

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:

● 现金管理额度:最高额度不超过人民币10亿元,可滚动使用;

● 现金管理受托方:商业银行等金融机构;

● 现金管理种类: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2025年年度股东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")于2026年4月16日召开第十届董事会第二十四次会议,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会审议。

一、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)现金管理额度

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。

(三)现金管理方式

公司现金管理的受托方拟为商业银行等金融机构。受托方与公司不存在关联关系,相关现金管理不构成关联交易。公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品,如保本型存款、国债逆回购等产品,具体现金管理合同条款以实际签署合同为准。

(四)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

(五)现金管理期限

自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。

二、现金管理风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

公司拟购买的现金管理产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的市场风险。针对上述风险,公司将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。

(二)风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,严格规定购买现金管理产品的管理机构与职责权限、审批流程与决策权限,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保理财资金安全。

2、公司将对购买现金管理产品的资金建立完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

3、独立董事、审计委员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。

4、公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定,充分做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	4,332,459,794.22	4,369,628,418.61
负债总额	1,995,367,396.46	2,038,435,043.23
资产净额	2,337,092,397.76	2,331,193,375.38
	2024年度	2025年度
经营活动产生的现金流量净额	-288,406,970.15	-46,600,991.03

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128.33%;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。

公司将依据金融工具准则等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理,反映在资产负债表及损益表相关科目,具体以会计师事务所年度审计结果为准。

四、风险提示

公司拟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。

五、决策程序的履行情况

公司于2026年4月16日召开第十届董事会第二十四次会议,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会审议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日

证券代码:600756　　证券简称:浪潮软件　　公告编号:临2026-016

浪潮软件股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2025年9月19日出具的《关于同意浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2105号),公司获准向特定对象发行股票。公司最终向浪潮软件科技有限公司发行人民币普通股2,553.00万股,发行价格人民币10.91元/股,募集资金总额为人民币27,853.23万元,扣除发行费用523.92万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币27,329.31万元。上述资金已全部到位,上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了上会师报字(2025)第15209号验资报告。

(二)募集资金使用及结余情况

募集资金基本情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2025年10月13日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	278,532,300.00
其中:超募资金金额	
减:发行费用	5,239,179.25
二、募集资金净额	273,293,120.75
减:	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	249,879,659.03
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	2,925.14
加:	
募集资金利息收入	135,945.16
三、报告期期末募集资金余额	23,546,481.74

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,修订了《浪潮软件股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定,该制度于2025年12月10日经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。

为规范公司募集资金管理和使用,维护投资者权益,公司依照规定开设了募集资金专项账户,对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	浪潮软件股份有限公司			
募集资金到账时间	2025年10月13日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
浪潮软件股份有限公司	招商银行股份有限公司济南和平路支行	531900038910000	23,546,481.74	使用中
合计	-	-	23,546,481.74	-

三、2025年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目资金使用情况

2025年度新增募集资金使用金额为人民币249,879,659.03元,累计使用募集资金249,879,659.03元。募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2025年12月10日,公司召开第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行相关费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已支付发行相关费用的自筹资金60.19万元(不含税)。公司本次募集资金置换的时间距募集资金转入专户时间未超过6个月,符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对浪潮软件股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况执行了鉴证工作,并出具了上会师报字(2025)第17248号鉴证报告。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2025年度,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

2025年度,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(六)节余募集资金使用情况

2025年度,公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)募集资金使用的其他情况

2025年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度,公司严格按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定管理和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了鉴证,并出具了《关于浪潮软件股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》,认为:浪潮软件编制的2025年度的《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了公司2025年度的募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:浪潮软件2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定,公司募集资金存放于专项账户管理,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:元 币种:人民币

发行名称	向特定对象发行股票											
募集资金到账日期	2025年10月13日											
本年度投入募集资金总额	249,879,659.03											
已累计投入募集资金总额	249,879,659.03											
变更用途的募集资金总额	-											
变更用途的募集资金总额比例	-											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	补流	无	273,293,120.75	273,293,120.75	273,293,120.75	249,879,659.03	249,879,659.03	-23,413,461.72	91.43	不适用	不适用	不适用	否
合计			273,293,120.75	273,293,120.75	273,293,120.75	249,879,659.03	249,879,659.03	-23,413,461.72	91.43	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2025年12月10日,公司召开第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行相关费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已支付发行相关费用的自筹资金60.19万元(不含税)。公司本次募集资金置换的时间距募集资金转入专户时间未超过6个月,符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对浪潮软件股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况执行了鉴证工作,并出具了上会师报字(2025)第17248号鉴证报告。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。