公司代码：600756　　公司简称：浪潮软件

浪潮软件股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、准确、完整，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 大信会计师事务所(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 经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

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 -86,208,456.92 元，2020 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

二 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	苗成林
办公地址	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
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，主要业务涉及电子政务、烟草及其他行业的软件开发及系统集成。报告期内，公司专注于智慧政府方案和服务供应商的战略定位，持续巩固在电子政务、烟草行业信息化等领域的优势地位。

2020 年在政务服务、优化营商环境等领域，国家层面相继印发了《国务院办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》(国办发〔2020〕24 号)、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于深入推进审批服务便民化的指导意见》、《国务院办公厅关于印发全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案的通知》(国办发〔2020〕43 号)等文件，从发文内容来看，跨省通办、智能化、一件事等成为出现频次较高的关键词，从各省市实践来看，在一件事、无证通办、智能办理等方面均进行了很多探索和尝试。作为政务服务信息化领域的领军企业，公司长期专注于地方电子政务业务，积极参与各级政府行政审批信息化建设，参与制定电子证照标准，持续多年保持在政府信息化的市场领先地位。公司“互联网 + 政务服务”整体解决方案已成功应用到 29 个省份、800 多个区县，支撑各地“放管服”工作及网上政务服务能力的不断提升。除此之外，受新冠肺炎疫情影响，电子政务业务领域，客户预算资金收紧、部分项目暂缓给行业发展带来挑战与机遇。公司重点围绕疫情之后、业务及市场趋势，持续推动政务服务产品创新，加快向平台产品转型，形成全链路的数字化能力支撑，助力各地政务信息化建设。行业电子政务领域，公司继续聚焦市场监管、教育、民政等行业，借助平台及业务优势，持续打造“互联网 + 政务服务”行业领先模式，为行业电子政务客户提供优质服务。

现阶段，在国家经济内循环策略的推动下，快消品作为社会刚性需求，行业发展迎来新机遇，烟草行业高质量发展工作持续深入。报告期内，公司积极响应国家有关烟草行业高质量发展的理念，基于烟草信息化多年业务经验和领先地位，以产品为核心，加快平台化产品研发，完善智能商业平台，为快消品行业营销、物流、追溯等领域信息化高质量发展提供有力的平台支撑，促进业务服务创新，实现平台、业务和应用的持续迭代优化，助力行业高质量发展。

在其他领域，公司主要面向地方政府及大型行业客户提供系统集成服务。公司在上述业务积累的基础上，充分利用云计算、大数据技术，不断丰富、完善行业解决方案，积极打造智慧政府整体解决方案。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	3,853,754,996.59	3,553,313,875.22	8.46	3,150,317,729.65
营业收入	1,328,897,567.58	1,455,590,300.12	-8.70	1,212,528,447.70
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	1,328,897,567.58	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-86,208,456.92	27,583,260.87	-412.54	313,985,662.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-87,859,626.05	3,180,458.94	-2,862.48	308,759,462.99
归属于上市公司股东的净资产	2,123,932,182.37	2,436,954,708.87	-12.84	2,437,362,614.16
经营活动产生的现金流量净额	213,002,941.75	84,867,513.16	150.98	155,200,482.51
基本每股收益(元/股)	-0.266	0.09	-395.55	0.97
稀释每股收益(元/股)	-0.266	0.09	-395.55	0.97
加权平均净资产收益率(%)	-3.97	1.13	减少 5.1 个百分点	13.72

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	241,753,876.40	198,483,154.81	289,495,190.22	599,165,346.15
归属于上市公司股东的净利润	-10,013,050.87	-80,095,449.89	-15,535,422.17	19,435,466.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,844,023.55	-80,595,910.73	-15,636,621.16	19,216,929.39
经营活动产生的现金流量净额	-132,134,838.64	-64,470,845.79	37,192,772.99	372,415,853.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

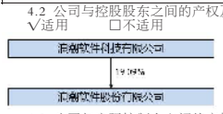
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)							67,185
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							66,066
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
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)							
前 10 名股东持股情况							
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	61,881,000	61,881,000	19.09	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	3,608,999	5,183,360	1.60	0	未知		未知
李淑英	2,600	1,953,609	0.60	0	未知		境内自然人
武汉睿福德投资管理中心(有限合伙)	-2,976,700	1,852,694	0.57	0	未知		境内非国有法人
汤臻浩	0	1,660,000	0.51	0	未知		境内自然人
国通信托有限责任公司-国通信托·方信 1 号集合资金信托计划	1,600,000	1,600,000	0.49	0	未知		其他
袁广凤	-109,280	1,558,232	0.48	0	未知		境内自然人
马瑜	472,500	1,501,900	0.46	0	未知		境内自然人
赵功锋	5,000	1,498,576	0.46	0	未知		境内自然人
北京九州万力投资有限公司	1,400,000	1,400,000	0.43	0	未知		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

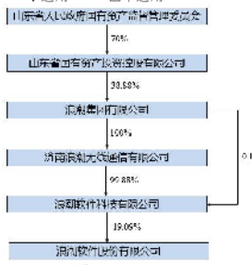
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020 年公司实现销售收入 132,889.76 万元，同比下降 8.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 -8,620.85 万元，同比下降 412.54%；每股收益 -0.266 元。2020 年末公司资产总额 385,375.50 万元，比上期期末增长 8.46%；归属母公司所有者权益 212,393.22 万元，比上期期末下降 12.84%；公司加权平均净资产收益率 -3.97%，同比减少 5.10 个百分点；每股净资产 6.55 元；资产负债率 44.88%，比上期期末增长 13.47 个百分点。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详见第十一节、财务报告五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

公司本年度合并财务报表范围：公司本年度纳入合并范围的公司共 8 家，详见本附注九、在其他主体中的权益披露。

证券代码：600756　　证券简称：浪潮软件　　公告编号：临 2021-015

浪潮软件股份有限公司
关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的日常关联交易公告

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。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：该议案尚需提交公司股东大会审议

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易

一、关联交易基本情况

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与浪潮集团有限公司(以下简称“浪潮集团”)就相互之间提供产品和服务的日常关联交易于前期签订的《浪潮集团有限公司与浪潮软件股份有限公司合作协议》(以下简称“合作协议”)期限已满。公司与浪潮集团经友好协商，本着平等、互利的基础，决定续签《合作协议》，自该协议生效之日起三年内相互提供相关产品和技术服务。

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过《关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案》，关联董事陈东风先生、张革先生回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议，且关联股东将回避表决。

独立董事对本次关联交易予以事前认可，并就该事项发表独立意见如下：公司与浪潮集团有限公司续签《合作协议》，依照公平竞争、等价有偿的市场原则提供相关产品或服务，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

公司名称：浪潮集团有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：山东省济南市高新浪潮路 1036 号

法人代表：邹庆忠

注册资本：人民币 82,121.86 万元

经营范围：商用密码产品的开发、生产、销售(有效期限以许可证为准)；计算机及软件、电子及通信设备(不含无线电发射设备)的生产、销售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工(凭资质证书经营)；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工；房屋租赁、物业管理；设备租赁。

2020 年度主要财务数据：总资产 980,208.15 万元，净资产 201,453.37 万元，主营业务收入 25,284.78 万元，净利润 22,540.93 万元。

(二)与公司的关联关系

浪潮集团为公司的间接控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)款规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力

浪潮集团及其下属子公司、公司及下属子公司生产经营正常有序，前期同类关联交易正常执行，均具备较强的履约能力。

三、关联交易协议的主要内容和定价政策

(一)合作范围

一方向另一方购买或销售其生产或代理的产品，相互提供服务和支持等；双方根据业务需要，可适当调整合作范围。

(二)定价原则

按照市场公开、公平、公正的市场交易的价格，按下列原则及顺序收取费用，并按期进行结算：

1、国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格及标准；

2、市场一般通行的价格：当地市场价格应由甲乙双方协商后确定，商定当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品或技术服务的第三方当时所收取市价以及本公司(视具体情形而定)以公开招标的方式所能获得的最低报价；

3、若无可比的当地市场价格，则为推定价格(推定价格是指依据成本加上合理平均利润而构成的价格)。

(三)结算方式

1、对于购买或销售产品的情形，购方应根据实际发生数量，按具体商务合同结算货款。

2、对于提供技术服务或支持的情形，被服务方按照不同类型服务的通行做法，向服务方进行结算。

(四)期限

合作期限定为三年，追溯自 2021 年 1 月 1 日起计算。

(五)本协议特别约定

本协议将适用于双方之间、双方与对方之下属控股子公司以及双方各下属控股子公司之间发生的合作事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，可充分利用浪潮集团拥有的资源和优势，进一步降低公司生产经营成本，并实现优势互补和资源合理配置；公司与上述关联方发生日常关联交易时，遵循市场化原则，按照国家统一规定或市场价格结算，交易定价客观、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

公司第九届董事会第六次会议决议

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日

证券代码：600756　　证券简称：浪潮软件　　公告编号：临 2021-017

浪潮软件股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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：

● 本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》会计政策进行的调整，本次会计政策变更预计不会对公司前期及当期的净利润、总资产和净资产产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”)，并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照上述要求，公司应自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2021 年 3 月 26 日，公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更的主要内容

新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容如下：

1、完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；

2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债；

3、改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；

4、丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

与原准则相比，承租人会计处理不再区分经营租赁和融资租赁，除采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，参照固定资产准则对使用权资产计提折旧，采用固定的周期性利率确认每期利息费用。准则仍将出租人租赁分为融资租赁和经营租赁两大类，并分别规定了不同的会计处理方法。

(二)会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、独立董事意见

独立董事经审查，发表独立意见如下：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》等要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日

证券代码：600756　　证券简称：浪潮软件　　公告编号：2021-018

浪潮软件股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 4 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大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：2021 年 4 月 16 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 16 日

至 2021 年 4 月 16 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大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大会召开当日的 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股东大会网络投票实施细则》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

本次股东大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 2020 年年度报告全文及摘要	√
2	公司 2020 年度财务决算报告	√
3	公司 2020 年度董事会工作报告	√
4	公司 2020 年度监事会工作报告	√
5	公司 2020 年度利润分配预案	√
6	关于续聘 2021 年度财务审计机构、2021 年度内部控制审计机构、支付会计师事务所 2020 年度报酬的议案	√
7	关于预计 2021 年度日常关联交易的议案	√
8	独立董述职报告	√
9	关于独立董事津贴的议案	√
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
11	关于银行授信额度申请授权的议案	√
12	关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案	√
13	未来三年股东回报规划(2021-2023)	√
14	关于计提资产减值准备的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2021 年 3 月 27 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 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 12

应回避表决的关联股东名称：浪潮软件科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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.seinfo.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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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) 股权对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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大会(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	2021/4/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(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“股东大会”字样。

(三)登记地址：济南市高新区浪潮路 1036 号本公司证券部。

(四)登记时间：2021 年 4 月 15 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)本次股东大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

2021 年 3 月 27 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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 2021 年 4 月 16 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2020 年年度报告全文及摘要			
2	公司 2020 年度财务决算报告			
3	公司 2020 年度董事会工作报告			
4	公司 2020 年度监事会工作报告			
5	公司 2020 年度利润分配预案			
6	关于续聘 2021 年度财务审计机构、2021 年度内部控制审计机构、支付会计师事务所 2020 年度报酬的议案			
7	关于预计 2021 年度日常关联交易的议案			
8	独立董述职报告			
9	关于独立董事津贴的议案			
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
11	关于银行授信额度申请授权的议案			
12	关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案			
13	未来三年股东回报规划(2021-2023)			
14	关于计提资产减值准备的议案			

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。

证券代码：600756　　证券简称：浪潮软件　　公告编号：临 2021-009

浪潮软件股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

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”)第九届董事会第六次会议于 2021 年 3 月 26 日上午 9:00 在公司 309 会议室召开，会议通知于 2021 年 3 月 24 日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，本次会议由陈东风先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：

一、公司 2020 年年度报告全文及摘要

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、公司 2020 年度财务决算报告

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、公司 2020 年度董事会工作报告

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、公司 2020 年度内部控制评价报告

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、公司 2020 年度利润分配预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -86,208,456.92 元。由于公司 2020 年度末实现盈利，2020 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

该议案独立董事发表了独立意见，认为该预案符合公司目前的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于续聘 2021 年度财务审计机构、2021 年度内部控制审计机构、支付会计师事务所 2020 年度报酬的议案

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟：

(1)继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年度的财务审计机构，聘期一年；

(2)继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年度的内部控制审计机构，聘期一年；

(3)申请支付大信会计师事务所(特殊普通合伙)2020 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。

(4)申请支付大信会计师事务所(特殊普通合伙)2020 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。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于预计 2021 年度日常关联交易的议案(关联董事回避表决)

该议案独立董事发表了独立意见，认为：公司本次预计的日常关联交易系正常生产经营所需，定价公平、公允，并根据市场化原则运作。本次关联交易事项审议、表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。对于该议案关联董事陈东风先生、张革先生回避表决，有关具体内容详见公司 2021-011 号公告。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、通过《独立董事述职报告》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、关于独立董事津贴的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、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)。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案

该议案独立董事发表了独立意见：公司与浪潮集团有限公司续签《合作协议》，依照公平竞争、等价有偿的市场原则提供相关产品或服务，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。对于该议案关联董事陈东风先生、张革先生回避表决，有关具体内容详见公司 2021-015 号公告。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、关于《未来三年股东回报规划(2021-2023)》的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十四、关于计提资产减值准备的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、关于会计政策变更的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、关于召开 2020 年度股东大会的通知的议案

公司董事会提议于 2021 年 4 月 16 日召开 2020 年度股东大会，审议董事会和监事会提交需股东大会审议的事项，具体通知请见公司 2021-018 号公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第一、二、三、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四项尚需提交公司 2020 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

二〇二一年三月二十六日

证券代码：600756　　证券简称：浪潮软件　　公告编号：临 2021-011

浪潮软件股份有限公司
关于预计 2021 年度日常关联交易的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所需，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021 年 3 月 26 日，浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事陈东风先生、张革先生回避表决。表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事事前认可并发表了独立意见。公司独立董事认为：公司本次预计的日常关联交易系正常生产经营所需，定价公平、公允，并根据市场化原则运作。本次关联交易事项审议、表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，且关联股东将回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	2020 年预计	2020 年实际发生	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和原材料	浪潮通用软件有限公司	11,000,000.00	15,029,186.90	
	浪潮天元通信信息系统有限公司	20,000,000.00	16,697,959.96	
	浪潮软件集团有限公司	10,000,000.00	1,511,406.27	
	浪潮世科(山东)信息技术有限公司	8,000,000.00	8,270,821.33	
	浪潮(北京)电子信息产业有限公司	9,940,000.00	2,907,114.71	
	浪潮电子信息产业股份有限公司	420,000,000.00	419,624,407.55	
	济南浪潮系统软件有限公司	-	82,389.38	
	山东浪潮金融软件信息有限公司	-	2,622,147.91	
	浪潮软件科技有限公司	25,000,000.00	30,008,819.69	
	济南浪潮数据技术有限公司	1,000,000.00	283,185.84	
	云南能投浪潮科技有限公司	2,000,000.00	1,704,594.13	
	浪潮金融信息技术有限公司	170,000,000.00	162,871,539.02	
	海南浪潮信息技术有限公司	-	176,991.15	
	浪潮思科网络科技有限公司	-	317,810.45	
	内蒙古浪潮信息科技有限公司	5,000,000.00	4,488,961.38	
	内蒙古证联信息技术有限责任公司	1,500,000.00	733,867.92	
	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	1,100,000.00	6,761,561.33	
	上海浪潮云计算服务有限公司	3,500,000.00	2,056,077.91	
	留州浪潮云计算服务有限公司	-	660,377.34	
	浪潮云信息技术股份公司	-	63,243.97	
	山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	4,000,000.00	989,806.99	
	山东爱城市网信息技术有限公司	1,000,000.00	2,557,556.56	
	山东健康医疗大数据有限公司	-	1,935,509.44	
	山东浪潮云网信息系统有限公司	-	189,622.64	
	爱立信浪潮通信技术有限公司	-	10,619.47	
	江西浪潮创投云计算有限公司	-	49,267.92	
	天元大数据信用管理有限公司	-	2,054,716.92	
	恩施浪潮云计算有限公司	-	323,584.87	
	小计	693,040,000.00	684,983,148.95	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	浪潮软件集团有限公司	2,000,000.00	-	
	内蒙古证联信息技术有限责任公司	7,000,000.00	6,050,655.32	
	浪潮电子信息产业股份有限公司	6,000,000.00	6,342,494.39	
	浪潮天元通信信息系统有限公司	-	1,493,130.69	
	浪潮集团有限公司	2,000,000.00	661,016.64	
	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	12,000,000.00	10,227,567.21	
	浪潮金融信息技术有限公司	-	296,669.72	
	沂州浪潮云服务信息科技有限公司	6,000,000.00	-	
	山东健康医疗大数据有限公司	-	5,847.22	
	浪潮软件科技有限公司	170,000,000.00	170,018,612.36	
	浪潮(滨州)云计算有限公司	-	805,309.73	
	山东浪潮云服务信息科技有限公司	2,000,000.00	2,325,471.70	
	菏泽浪潮城投智慧城市运营管理有限公司	-	849,100.00	
	浪潮世科(山东)信息技术有限公司	-	42,452.83	
	浪潮通用软件有限公司	-	112,