公司代码：600756　　公司简称：浪潮软件

浪潮软件股份有限公司 2022年年度报告摘要

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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本324,098,753股，以此计算合计拟派发现金红利9,722,962.59元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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
办公地址	山东省济南市高新浪潮路1036号	山东省济南市高新浪潮路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，主要业务涉及数字政府、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，持续巩固在数字政府、烟草行业信息化等领域的优势地位。

2022年，受益于顶层指导性政策的出台、各级政府对营商环境重视程度加强以及科技创新成果在此内普遍应用等因素，数字政府行业蓬勃发展。2022年1月，国务院印发的《"十四五"数字经济发展规划》单列一节提出要提高"互联网+政务服务"效能；2022年3月，国务院再次以"政务服务"为题，发布《关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》，指出要进一步推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化。持续优化政务服务是便利企业和群众生产经营与办事创业、畅通国民经济循环、加快构建新发展格局的重要支撑，是建设人民满意的服务型政府、推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求。2022年6月，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，就主动顺应经济社会数字化转型趋势，充分释放数字化发展红利，全面开创数字政府建设新局面作出部署，要求将数字技术广泛应用于政府管理服务，推进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升，构建数字化、智能化的政府运行新形态，充分发挥数字政府建设对数字经济、数字社会、数字生态的引领作用，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。相关政策的出台，为数字政府行业的持续发展提供了强有力的保障和支持。

2022年，烟草行业紧扣行业重点目标任务，适应数字经济发展新趋势，有效促进互联网、大数据等新技术与烟草产业深度融合。行业各单位坚定不移推进实施数字化转型战略，以烟草行业生产经营管理一体化平台建设为重要抓手，加快构建数据驱动、平台赋能的产业链供应链一体化协同应用体系，持续推进烟草产业基础高级化、产业链现代化，支撑和驱动烟草行业高质量发展；要围绕"上云、用数、赋智"，着力推进烟草行业云平台和数字中台建设，为烟草行业生产经营管理一体化平台提供基础设施资源服务和智能高效的数据服务。2022年，公司以浪潮智能商业操作系统为核心，加快平台化产品研发，完善企业数字化转型整体解决方案，为商业流通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。

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，持续推动业务、技术、数据深度融合。经过多年的发展及积累，公司已成为国内智慧政府解决方案与服务的领导厂商，公司"四网一厅"整体解决方案已在30个省份、18个省本级、23个副省级及省会城市、150个地市、800多个区县得到深入应用，市场份额连续多年居于中国一体化政务服务平台解决方案市场领导者地位。报告期内，公司结合行业发展趋势及自身战略定位，持续巩固并深入推进电子政务业务发展，积极加快平台型产品研发。2022年，公司研发打造了以事项深度标准化梳理为基础的"智慧审批平台"、浪潮城市运行"一网统管平台"、基于RPA+AI技术的自动化能力平台"EasyDO"，并在各地落地应用，持续赋能各地政府数字化、智能化转型升级。其中，公司为客户打造的青岛市智审慧办平台运用电子签名、OCR图像文字自动识别等数字技术，赋能申报、审查、审核、办结、归档、审管互动等审批服务全生命周期，实现身份数据"自动填"、历史数据"选择填"、共享数据"系统填"，推动政务服务从能办向好办、易办转变。

在行业电子政务领域，公司持续打造"互联网+政务服务"行业领先模式，聚焦市场监管、教育、民政等行业，为行业电子政务客户提供优质服务。公司作为引领市场监管行业数字化转型的龙头企业，深耕市场监管行业近20年，积淀了深厚的行业经验和信息化建设能力，市场占有率位居行业前列，形成了面向国家、省、市、区县四级企业务领域解决方案及产品，通过数据驱动业务变革，以技术引领业务智慧化进程。公司以创新为手段，使用物联网等新技术，结合市场监管新趋势、新业态、新热点，打造了明厨亮灶、智慧电梯监管、知识产权、质量基础设施一站式服务等特色应用，通过科技创新，带动监管业务模式转变，构建起流转顺畅、科学高效、执行有力的现代化市场监管体系，为促进经济社会高质量发展，推进国家治理体系和治理能力现代化贡献积极力量。民政领域，公司已形成了全系列的智慧民政产品及行业解决方案，支撑民政管理的平台化、民政决策的智能化、民政服务的创新化。目前，业务已覆盖民政部、18个省份、200余个地市，形成了面向部、省、市、区县、社区的五级全系列产品，全方位推动民政工作数字化转型，助力民政治理能力现代化。公司民政产品以"互联网+"思维和微服务架构进行业务重构，聚焦养老、殡葬、救助、婚姻等重点业务领域，归纳梳理沉淀形成民政中台，按照"平台+生态"理念，积极探索基于"互联网+民政"模式的政务监管与服务体系，实现民政资源全要素数据集成汇聚，形成"一网通办、一脑聪算、一键直达、一屏概览、一体智管"的智慧民政产品体系，提供具有区域特色、满足区域需求的民政创新服务，打造为民爱民的一站式服务，有效发挥信息化对民政事业的支撑作用，助力民政信息化再上新台阶。教育信息化领域，报告期内，公司积极响应国家有关教育信息化发展理念，以产品为核心，全面整合数据资源，形成了区域教育云平台、智慧校园、智慧教学等全系列解决方案及产品体系，全面助力区域教育高质量发展，促进业务服务创新，实现平台、业务和应用的持续迭代优化；公司结合智慧校园发展趋势及公司战略定位，提出并打造了"1+2+N"的智慧校园整体解决方案，即1套数字底座(基础支撑、数据治理、物联管控、数字孪生)，2个应用体系(数字治理体系、专业实训体系)，N类用户场景。同时，将智慧校园顶层规划、平台能力、工具和应用有机结合，为学校提供整体规划、总体设计、建设支撑、运维服务等全方位的服务能力体系；公司面向基础教育阶段全面迭代并发布杏坛智慧教育云平台系列产品，以教育e平台为数字底座，打造学生成长、教师之家、资源服务、精准教学、教育发展决策等核心应用，为区域教育数字化转型提供一体化产品解决方案。

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。当前烟草等行业信息化需需通过架构升级、数据驱动、业务融合，通过激活数据要素潜能，畅通烟草经济循环，以数字化转型加快构建产业链一体化发展新局面，实现产业数字化转型，提升核心竞争力。报告期内，公司结合烟草行业十四五规划，运用新一代信息技术，持续完善浪潮智能商业操作系统，助力烟草行业数字化转型。以数据驱动为技术突破点，研究大数据、边缘计算、区块链技术在业务需求中的灵活应用，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、高度协同的一体化的全联接、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。除此之外，公司积极构建智能商业操作系统生态体系，加快推动IT服务商向运营服务商战略转型，提升行业竞争力，形成新的规模、效益增长点。

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等信息化服务。公司在多年业务积累的基础上，充分利用云计算、大数据、人工智能等先进技术，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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	4,586,240,155.08	4,155,196,296.12	10.37	3,853,754,996.59
归属于上市公司股东的净资产	2,229,715,191.22	2,165,371,530.36	2.97	2,123,932,182.37
营业收入	2,074,244,996.20	1,830,187,737.29	13.34	1,328,897,567.58
归属于上市公司股东的净利润	63,782,594.19	42,130,429.57	51.39	-86,208,456.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,016,085.47	8,226,908.07	593.04	-87,859,626.05
经营活动产生的现金流量净额	213,105,917.08	67,756,195.06	214.52	213,002,941.75
加权平均净资产收益率(%)	2.90	1.96	增加0.94个百分点	-3.97
基本每股收益(元／股)	0.197	0.130	51.54	-0.27
稀释每股收益(元／股)	0.197	0.130	51.54	-0.27

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	352,585,552.99	368,836,224.46	473,639,293.91	879,183,924.84
归属于上市公司股东的净利润	637,371.83	-33,489,010.82	503,443.01	96,130,790.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	302,896.63	-33,973,081.25	345,832.22	90,340,437.87
经营活动产生的现金流量净额	-5,471,893.25	-100,244,978.43	-59,354,805.46	378,177,594.22

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

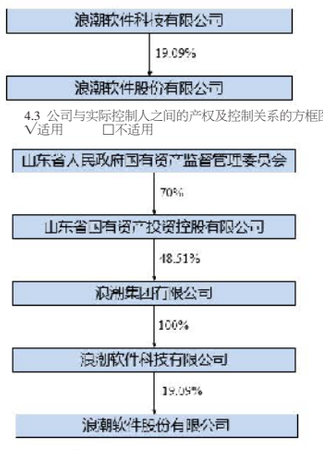
截至报告期末普通股股东总数(户)	60,949
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	60,826
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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、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		国有法人
刘宗辉	3,798,665	3,798,665	1.17	0	未知		境内自然人
武汉睿福德投资管理中心(有限合伙)	20,000	3,229,394	1.00	0	未知		境内非国有法人
闫维平	2,228,105	2,768,205	0.85	0	未知		境内自然人
赵功锋	490,200	1,989,576	0.61	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司—诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,685,382	1,685,382	0.52	0	未知		其他
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	0	1,600,000	0.49	0	未知		其他
交通银行股份有限公司—信澳核心科技混合型证券投资基金	1,469,798	1,469,798	0.45	0	未知		其他
袁广凤	-107,932	1,455,000	0.45	0	未知		境内自然人
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	不适用						

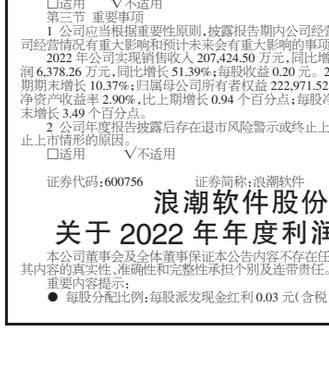
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2022年公司实现销售收入207,424.50万元，同比增长13.34%；实现归属于上市公司股东的净利润6,378.26万元，同比增长51.39%；每股收益0.20元。2022年末公司资产总额458,624.02万元，比上期期末增长10.37%；归属母公司所有者权益222,971.52万元，比上期期末增长2.97%；公司加权平均净资产收益率2.90%，比上期增长0.94个百分点；每股净资产6.88元；资产负债率51.37%，比上期期末增长3.49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2023-023

浪潮软件股份有限公司 关于2022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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.03元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况

● 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2022年度现金分红比例低于30%，主要系目前公司所处数字政府、烟草行业等领域保持了持续增长的趋势，为巩固公司的可持续发展能力，保障公司持续经营发展需要，公司需要保持充足的资金，保证研发投入、平台产品开发，扩充高端人才队伍以强化团队建设，不断加大市场拓展力度，以持续提升在行业内的综合竞争力。综合考虑公司所处行业特点、发展战略、目身经营模式及资金需求等多方面因素后制定本年利润分配方案。

一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币319,491,397.46元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本324,098,753股，以此计算合计拟派发现金红利9,722,962.59元(含税)。本年度公司现金分红比例为15.24%，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《公司章程》的相关规定。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司归属于母公司股东的净利润63,782,594.19元，母公司累计未分配利润为319,491,397.46元，上市公司拟分配的现金红利总额为9,722,962.59元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

(一) 上市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。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，持续巩固在数字政府、烟草行业信息化等领域的优势地位。近年来，我国数字政府行业蓬勃发展，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，也给软件企业的持续研发和创新能力提出了更高的要求。

(二) 上市公司发展阶段和自身经营模式

作为数字政府信息化领域的领军企业，公司深耕政府信息化领域20余年，积累沉淀了大量的业务、技术和数据经验，持续升级融合方案、产品研发、系统集成、交付服务、生态合作等方面的综合实力，充分发挥引领带头作用，为行业发展注入不竭动力。

为保持公司在各核心领域的领先优势，公司坚持技术创新，积极践行云计算、大数据发展战略，持续打造云上协同等核心平台产品，加快行业场景融合，对内提升研发、交付效率及质量，对外快速响应客户需求。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

2022年度，公司实现归属于母公司股东的净利润63,782,594.19元，为有效推动公司战略规划与经营计划的顺利实现，保障公司可持续发展，继续做好加快产品和技术研发、夯实和优化公司核心业务线，持续拓展客户和行业合作伙伴等各方面工作，公司需确保目身发展的资金需求。

(四)上市公司现金分红水平较低的原因

目前公司所处数字政府、烟草行业等领域保持了持续增长的趋势，为巩固公司的可持续发展能力，保障公司持续经营发展需要，公司需要保持充足的资金，保证研发投入、平台产品开发，扩充高端人才队伍以强化团队建设，不断加大市场拓展力度，以持续提升在行业内的综合竞争力。结合目前经营状况及未来资金需求，同时有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，公司制定2022年年度利润分配方案，符合《公司章程》的相关规定。

(五)上市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公司日常经营流动资金的需求，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。

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2023年4月10日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

本次利润分配预案符合公司章程中有关利润分配政策的规定，综合考虑了公司主业所处行业的特点，兼顾了公司的可持续发展与给股东以持续稳定的现金分红回报，符合公司实际，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意本次利润分配方案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营、盈利情况及股东利益，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2022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2022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

二〇二三年四月十日

证券代码：600756　　证券简称：浪潮软件　　公告编号：临2023-021

浪潮软件股份有限公司 第九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")第九届董事会第二十四次会议于2023年4月10日上午9:00在公司309会议室召开，会议通知于2023年4月3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，本次会议由赵绍祥先生主持，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2022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2022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2022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2022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2022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，本公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币63,782,594.19元。公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本324,098,753股，以此计算合计拟派发现金红利9,722,962.59元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司2022年度现金分红比例低于30%，主要系目前公司所处数字政府、烟草行业等领域保持了持续增长的趋势，为巩固公司的可持续发展能力，保障公司持续经营发展需要，公司需要保持充足的资金，保证研发投入、平台产品开发，扩充高端人才队伍以强化团队建设，不断加大市场拓展力度，以持续提升在行业内的综合竞争力。结合目前经营状况及未来资金需求，同时有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，公司制定2022年年度利润分配方案，符合《公司章程》的相关规定。

(五)上市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公司日常经营流动资金的需求，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。

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2023年4月10日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

本次利润分配预案符合公司章程中有关利润分配政策的规定，综合考虑了公司主业所处行业的特点，兼顾了公司的可持续发展与给股东以持续稳定的现金分红回报，符合公司实际，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意本次利润分配方案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营、盈利情况及股东利益，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2022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2022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

二〇二三年四月十日

证券代码：600756　　证券简称：浪潮软件　　公告编号：临2023-031

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《企业会计准则解释第15号》(以下简称《准则解释15号》)和《企业会计准则解释第16号》(以下简称《准则解释16号》)的相关规定变更了会计政策，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

(一)本次会计政策变更的原因

2021年12月，财政部发布了《准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)，公司自2022年1月1日起执行其中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"以及"关于亏损合同的判断"的相关规定。

2022年11月，财政部发布了《准则解释16号》(财会[2022]31号)，公司自2023年1月1日起执行"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"的规定，自政策公布之日起执行"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的相关规定。

(二) 变更前后采用的会计政策

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。

本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《准则解释15号》和《准则解释16号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《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执行。

2023年4月10日，公司召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《准则解释15号》和《准则解释16号》的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

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公司根据财政部统一会计制度的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、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部统一会计制度的要求进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，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

二〇二三年四月十日

证券代码：600756　　证券简称：浪潮软件　　公告编号：临2023-027

浪潮软件股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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")董事会于近日收到公司副总经理宋设先生的辞职报告。宋设先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务，宋设先生的辞职函送达公司董事会之日起生效。宋设先生辞职后，不会对公司的日常经营管理造成影响。

公司董事会衷心感谢宋设先生在任职期间为公司所做出的贡献！

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二三年四月十日

证券代码：600756　　证券简称：浪潮软件　　公告编号：2023-032

浪潮软件股份有限公司 关于召开2022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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月5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

2022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：2023年5月5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2023年5月5日

至2023年5月5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2022年年度报告全文及摘要	√
2	公司2022年度财务决算报告	√
3	公司2022年度董事会工作报告	√
4	公司2022年年度监事会工作报告	√
5	公司2022年度利润分配预案	√
6	关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构、支付会计师事务所2022年年度报酬的议案	√
7	独立董事述职报告	√
8	关于独立董事津贴的议案	√
9	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
10	关于银行授信额度申请授权的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√
12	关于对参股公司增资暨关联交易的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于董事会非独立董事换届选举的议案	应选董事(4)人
13.01	赵绍祥	√
13.02	林大伟	√
13.03	纪磊	√
13.04	王冰	√
14.00	关于董事会独立董事换届选举的议案	应选独立董事(3)人
14.01	王守海	√
14.02	夏同水	√
14.03	梁兰锋	√
15.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事(3)人
15.01	赵新	√
15.02	王春生	√
15.03	刘燕	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2023年4月12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：议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：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.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) 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大会网络投票的，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。

(三) 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。

(四) 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。

(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、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

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	2023/4/25

(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：2023年5月4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

2023年4月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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2023年5月5日召开的贵公司2022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2022年年度报告全文及摘要			
2	公司2022年度财务决算报告			
3	公司2022年度董事会工作报告			
4	公司2022年年度监事会工作报告			
5	公司2022年度利润分配预案			
6	关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构、支付会计师事务所2022年年度报酬的议案			
7	独立董事述职报告			
8	关于独立董事津贴的议案			
9	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
10	关于银行授信额度申请授权的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			
12	关于对参股公司增资暨关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00