

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2023-046 浪潮电子信息产业股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面深入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半年度报告全文。
前次季报已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见
适用 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 不适用
公司现金分红政策、分红计划及股息发放日期
适用 不适用
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、公司简介
股票上市交易所:深圳证券交易所
股票上市地点:深圳市福田区华强北路1013号
股票上市板块:创业板

Table with 5 columns: 主要财务数据和财务指标, 本报告期末/上年同期, 本报告期末比上年同期增减变动

Table with 2 columns: 报告期普通股股东总户数, 报告期末普通股股东总户数

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

Table with 5 columns: 控股股东的实际控制人, 控股股东名称, 实际控制人姓名, 实际控制人地址, 实际控制人职业

Table with 5 columns: 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

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2023-044 浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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“浪潮信息”)于2023年8月23日召开第九届董事会第三次会议,会议通过关于《公司公开发行公司债券的议案》(以下简称“本次债券”)的议案,现将会议决议公告如下:

一、会议基本情况
1.召开会议的日期、时间:2023年8月23日上午9:30分
2.召开会议的地点:浪潮信息总部办公会议室
3.会议主持人:董事长张磊
4.会议召集人:董事长张磊
5.会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式
6.会议表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本次会议获得通过。

二、关于聘任胡蔚宁先生为公司副总经理的议案
1.聘任理由:胡蔚宁先生具备丰富的管理经验,具有扎实的财务和法律知识,能够有效协助董事会开展工作。
2.聘任程序:经董事会审议通过,聘任胡蔚宁先生为公司副总经理,任期自2023年8月23日起至第九届董事会任期届满之日止。
三、关于聘任张磊先生为公司董事的议案
1.聘任理由:张磊先生长期从事IT行业,具有深厚的行业背景和丰富的管理经验。
2.聘任程序:经董事会审议通过,聘任张磊先生为公司董事,任期自2023年8月23日起至第九届董事会任期届满之日止。

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2023-045 浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“浪潮信息”)于2023年8月23日召开第九届监事会第二次会议,会议通过关于《公司公开发行公司债券的议案》的议案,现将会议决议公告如下:
一、会议基本情况
1.召开会议的日期、时间:2023年8月23日上午9:30分
2.召开会议的地点:浪潮信息总部办公会议室
3.会议主持人:监事会主席王振
4.会议召集人:监事会主席王振
5.会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式
6.会议表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本次会议获得通过。

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2023-052 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于公开发行人公司债券的预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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“浪潮信息”)于2023年8月25日召开的第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于公开发行人公司债券的预案》的议案。现将该预案的主要内容公告如下:
一、发行规模
本次债券发行规模不超过人民币30亿元,具体发行规模视发行市场情况而定。
二、债券期限
本次债券期限为3年或3+1年,具体期限视发行市场情况而定。
三、债券利率
本次债券利率由公司与承销机构协商确定,在符合国家法律法规的前提下,力争实现融资成本的最小化。

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2023-049 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于聘任暨调整财务总监的公告

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“浪潮信息”)于2023年8月23日召开的第九届董事会第三次会议,审议通过了关于聘任暨调整财务总监的议案。现将聘任暨调整财务总监的具体情况公告如下:
一、聘任理由
聘任张磊先生为公司财务总监,因其具备丰富的财务管理经验,能够有效协助董事会进行财务决策。
二、聘任程序
经董事会审议通过,聘任张磊先生为公司财务总监,任期自2023年8月23日起至第九届董事会任期届满之日止。
三、调整理由
调整王振先生为公司财务总监,因其具备扎实的财务管理基础和丰富的行业经验。

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2023-051 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于拟变更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内容的真实、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“浪潮信息”)于2023年8月23日召开的第九届董事会第三次会议,审议通过了关于拟变更会计师事务所的议案。现将变更会计师事务所的具体情况公告如下:
一、变更理由
原会计师事务所因业务调整,无法继续提供审计服务,经董事会决议,拟变更会计师事务所。
二、聘任理由
聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司新的会计师事务所,因其具备良好的审计质量和丰富的行业经验。
三、聘任程序
经董事会审议通过,聘任德勤华永会计师事务所为公司新的会计师事务所,任期自2023年8月23日起至第九届董事会任期届满之日止。

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2023-054 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“浪潮信息”)定于2023年9月6日召开2023年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:
一、会议基本情况
1.会议日期:2023年9月6日上午9:30分
2.会议地点:浪潮信息总部办公会议室
3.会议召集人:董事长张磊
4.会议主持人:董事长张磊
5.会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式
6.会议表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本次会议获得通过。

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(网址: http://wfp.cninfo.com.cn) 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
二、其他事项
联系地址:北京市朝阳区望京东二街2号2-10层C栋101会议室
联系人:胡蔚宁
联系电话:010-83251716
传真:010-83251716
邮政编码:250101

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“浪潮信息”)于2023年8月23日召开的第九届董事会第三次会议,审议通过了关于《关于聘任暨调整财务总监的议案》的议案。现将聘任暨调整财务总监的具体情况公告如下:
一、聘任理由
聘任张磊先生为公司财务总监,因其具备丰富的财务管理经验,能够有效协助董事会进行财务决策。
二、聘任程序
经董事会审议通过,聘任张磊先生为公司财务总监,任期自2023年8月23日起至第九届董事会任期届满之日止。
三、调整理由
调整王振先生为公司财务总监,因其具备扎实的财务管理基础和丰富的行业经验。

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2023-047 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于聘任暨调整财务总监的公告

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“浪潮信息”)于2023年8月23日召开的第九届董事会第三次会议,审议通过了关于聘任暨调整财务总监的议案。现将聘任暨调整财务总监的具体情况公告如下:
一、聘任理由
聘任张磊先生为公司财务总监,因其具备丰富的财务管理经验,能够有效协助董事会进行财务决策。
二、聘任程序
经董事会审议通过,聘任张磊先生为公司财务总监,任期自2023年8月23日起至第九届董事会任期届满之日止。
三、调整理由
调整王振先生为公司财务总监,因其具备扎实的财务管理基础和丰富的行业经验。

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2023-051 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于拟变更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内容的真实、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“浪潮信息”)于2023年8月23日召开的第九届董事会第三次会议,审议通过了关于拟变更会计师事务所的议案。现将变更会计师事务所的具体情况公告如下:
一、变更理由
原会计师事务所因业务调整,无法继续提供审计服务,经董事会决议,拟变更会计师事务所。

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2023-052 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于拟变更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内容的真实、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“浪潮信息”)于2023年8月23日召开的第九届董事会第三次会议,审议通过了关于拟变更会计师事务所的议案。现将变更会计师事务所的具体情况公告如下:
一、变更理由
原会计师事务所因业务调整,无法继续提供审计服务,经董事会决议,拟变更会计师事务所。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“浪潮信息”)于2023年8月23日召开的第九届董事会第三次会议,审议通过了关于聘任暨调整财务总监的议案。现将聘任暨调整财务总监的具体情况公告如下:
一、聘任理由
聘任张磊先生为公司财务总监,因其具备丰富的财务管理经验,能够有效协助董事会进行财务决策。
二、聘任程序
经董事会审议通过,聘任张磊先生为公司财务总监,任期自2023年8月23日起至第九届董事会任期届满之日止。
三、调整理由
调整王振先生为公司财务总监,因其具备扎实的财务管理基础和丰富的行业经验。

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2023-047 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于注销公司2018年股票期权激励计划部分期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“浪潮信息”)于2023年8月25日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了关于注销公司2018年股票期权激励计划部分期权的议案。现将该议案的具体情况公告如下:
一、激励计划基本情况
1.激励对象:公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)骨干。
2.激励工具:股票期权。
3.激励总额:不超过100万份。
4.行权价格:17.42元/股。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“浪潮信息”)于2023年8月23日召开的第九届董事会第三次会议,审议通过了关于聘任暨调整财务总监的议案。现将聘任暨调整财务总监的具体情况公告如下:
一、聘任理由
聘任张磊先生为公司财务总监,因其具备丰富的财务管理经验,能够有效协助董事会进行财务决策。
二、聘任程序
经董事会审议通过,聘任张磊先生为公司财务总监,任期自2023年8月23日起至第九届董事会任期届满之日止。
三、调整理由
调整王振先生为公司财务总监,因其具备扎实的财务管理基础和丰富的行业经验。

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2023-048 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于聘任暨调整财务总监的公告

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“浪潮信息”)于2023年8月23日召开的第九届董事会第三次会议,审议通过了关于聘任暨调整财务总监的议案。现将聘任暨调整财务总监的具体情况公告如下:
一、聘任理由
聘任张磊先生为公司财务总监,因其具备丰富的财务管理经验,能够有效协助董事会进行财务决策。
二、聘任程序
经董事会审议通过,聘任张磊先生为公司财务总监,任期自2023年8月23日起至第九届董事会任期届满之日止。
三、调整理由
调整王振先生为公司财务总监,因其具备扎实的财务管理基础和丰富的行业经验。

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2023-050 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于聘任暨调整财务总监的公告

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“浪潮信息”)于2023年8月23日召开的第九届董事会第三次会议,审议通过了关于聘任暨调整财务总监的议案。现将聘任暨调整财务总监的具体情况公告如下:
一、聘任理由
聘任张磊先生为公司财务总监,因其具备丰富的财务管理经验,能够有效协助董事会进行财务决策。
二、聘任程序
经董事会审议通过,聘任张磊先生为公司财务总监,任期自2023年8月23日起至第九届董事会任期届满之日止。
三、调整理由
调整王振先生为公司财务总监,因其具备扎实的财务管理基础和丰富的行业经验。

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2023-050 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于聘任暨调整财务总监的公告

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“浪潮信息”)于2023年8月23日召开的第九届董事会第三次会议,审议通过了关于聘任暨调整财务总监的议案。现将聘任暨调整财务总监的具体情况公告如下:
一、聘任理由
聘任张磊先生为公司财务总监,因其具备丰富的财务管理经验,能够有效协助董事会进行财务决策。
二、聘任程序
经董事会审议通过,聘任张磊先生为公司财务总监,任期自2023年8月23日起至第九届董事会任期届满之日止。
三、调整理由
调整王振先生为公司财务总监,因其具备扎实的财务管理基础和丰富的行业经验。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“浪潮信息”)于2023年8月23日召开的第九届董事会第三次会议,审议通过了关于聘任暨调整财务总监的议案。现将聘任暨调整财务总监的具体情况公告如下:
一、聘任理由
聘任张磊先生为公司财务总监,因其具备丰富的财务管理经验,能够有效协助董事会进行财务决策。
二、聘任程序
经董事会审议通过,聘任张磊先生为公司财务总监,任期自2023年8月23日起至第九届董事会任期届满之日止。
三、调整理由
调整王振先生为公司财务总监,因其具备扎实的财务管理基础和丰富的行业经验。