证券代码：600756　证券简称：浪潮软件　公告编号：临2025-004

浪潮软件股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议于2025年3月27日上午9:00在公司会议室召开，会议通知于2025年3月18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赵绍祥先生主持，公司监事及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《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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度实现归属于上市公司股东的净利润13,627,299.75元。经董事会决议，为保障公司的持续稳定经营和全体股东的长远利益，根据公司所处行业目前情况及自身发展阶段，综合考虑公司未来经营计划与资金需求，2024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、关于支付会计师事务所2024年度报酬的议案

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟：

（1）申请支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024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。

（2）申请支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024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。

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2024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2024年度董事薪酬的议案

公司现任及报告期内离任的董事2024年在公司领取报酬情况详见公司《2024年年度报告》。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：公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

十、关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案

公司现任及报告期内离任的高级管理人员2024年在公司领取报酬情况详见公司《2024年年度报告》。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2024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2025-007）。

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。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十三、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。

十四、公司2024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。

十五、关于《浪潮集团财务有限公司2024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。

十六、关于计提资产减值准备的议案

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、关于会计政策变更的议案

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。

十八、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2025-010）。

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。公司关联董事赵绍祥先生、纪磊先生对该议案已回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

十九、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案

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延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：临2025-011）。

公司关联董事王冰先生、韩志鹏先生对该议案已回避表决。本议案已经公司董事会独立董事专门会议2025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。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二十、关于制定《舆情管理制度》的议案

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二十一、关于召开2024年年度股东大会的通知的议案

公司董事会提议于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，审议董事会和监事会提交需股东大会审议的事项，具体通知详见公司临2025-012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、十二、十三、十九项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十七日

证券代码：600756　证券简称：浪潮软件　公告编号：临2025-007

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2024年年度股东大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2025年3月27日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《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大会审议。

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2024年年度股东大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、监事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	2023年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	4,450,721,733.83	4,332,459,794.22
负债总额	2,123,496,489.47	1,995,367,396.46
资产净额	2,327,225,244.36	2,337,092,397.76
	2023年度	2024年度
经营活动产生的现金流量净额	27,147,405.10	-288,406,970.15

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140.17%；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2025年3月27日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大会审议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十七日

证券代码：600756　证券简称：浪潮软件　公告编号：临2025-013

浪潮软件股份有限公司
关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告

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：?会议召开时间：2025年04月08日（星期二）11:00-12:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2025年03月31日（星期一）至04月07日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600756@inspur.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月29日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月08日（星期二）11:00-12:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年04月08日（星期二）11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：赵绍祥先生

副总经理、财务总监：张玉新先生

独立董事：王守海先生

董事会秘书：王亚飞先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年04月08日（星期二）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年03月31日（星期一）至04月07日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600756@inspur.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王亚飞

电话：0531-85105606

邮箱：600756@inspur.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码：600756　证券简称：浪潮软件　公告编号：临2025-009

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：

- 浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）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17号》（以下简称“《解释第17号》”）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

2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

本次会计政策变更为执行上述政策规定。

（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《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》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。

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《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》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、公司履行的决策程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年3月27日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

（二）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定。新会计政策的执行可以更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。

（三）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
二〇二五年三月二十七日

证券代码：600756　证券简称：浪潮软件　公告编号：临2025-010

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2025年3月27日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》。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，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。

同日，公司召开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》。

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。

二、本次股票期权注销的原因、依据及数量

（一）注销不再符合激励对象条件的激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权

鉴于公司2022年股票期权激励计划首次及预留授予的4名激励对象因离职已不符合激励条件，不再具备激励对象资格，根据《激励计划》的相关规定，公司将注销4名激励对象已获授但尚未行权的15.50万份股票期权。

（二）关于2022年股票期权激励计划首次及预留授予的第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权

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2024年度归属于上市公司股东的净利润为13,627,299.75元，以2021年为基数，2024年净利润增长率未达到本次股权激励计划设定的第二个行权期公司业绩考核目标，第二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二个行权期所对应的176.25万份股票期权予以注销。

综上，公司本次因4名激励对象离职拟注销股票期权15.50万股，因公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就拟注销176.25万股，本次拟注销股票期权数量合计191.75万股。本次注销完成后，公司2022年股票期权激励计划首次及预留授予的剩余激励对象人数为157人，首次及预留授予的已获授但尚未行权的股票期权数量为411.25万股。

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、监事会意见

监事会认为：根据《激励计划》的相关规定，鉴于公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就以及激励对象离职，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，监事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《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
二〇二五年三月二十七日

证券代码：600756　证券简称：浪潮软件　公告编号：临2025-012

浪潮软件股份有限公司
关于召开2024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：2025年4月18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

2024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：2025年4月18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2025年4月18日

至2025年4月18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2024年年度报告全文及摘要	√	
2	公司2024年度财务决算报告	√	
3	公司2024年度董事会工作报告	√	
4	公司2024年度监事会工作报告	√	
5	公司2024年度利润分配预案	√	
6	关于支付会计师事务所2024年度报酬的议案	√	
7	关于独立董事2024年度述职报告的议案	√	
8	关于公司2024年度董事薪酬的议案	√	
9	关于公司2024年度监事薪酬的议案	√	
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	关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年3月29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12

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11、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）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）股东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	2025/4/9

（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号本公司证券与投资部。

（四）登记时间：2025年4月17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
2025年3月29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2025年4月18日召开的贵公司2024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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年年度报告全文及摘要			
2	公司2024年度财务决算报告			
3	公司2024年度董事会工作报告			
4	公司2024年度监事会工作报告			
5	公司2024年度利润分配预案			
6	关于支付会计师事务所2024年度报酬的议案			
7	关于独立董事2024年度述职报告的议案			
8	关于公司2024年度董事薪酬的议案			
9	关于公司2024年度监事薪酬的议案			
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	关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案			

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。

公司代码：600756　　公司简称：浪潮软件

浪潮软件股份有限公司
2024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

公司于2025年3月27日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》的议案，经董事会决议，2024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2024年年度股东大会审议。

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，公司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。根据国家工信部发布的《2024年软件业运行良好》，2024年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入137,276亿元，实现平稳增长，软件业利润总额16,953亿元，利润总额增长放缓。其中，软件产品收入稳健增长，软件产品收入30,417亿元，占全行业收入的22.2%。

（一）数字政府领域

中国政府数字化发展已历经电子化、网络化阶段，当前正由数据化迈向智能化阶段，随着数字技术的不断创新和应用，数字政府建设已成为推动国家治理体系和治理能力现代化的重要举措。在政策层面，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率；激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。2024年，国家密集出台了一系列与数字政府建设相关的规划和文件，国务院印发了《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推