

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2022-007

# 浪潮电子信息产业股份有限公司

## 关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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“公司”）于 2022 年 4 月 7 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。此预案尚需获得公司 2021 年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

### 一、2021 年度利润分配预案的具体内容

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021 年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为 2,002,738,391.78 元，2021 年度母公司实现净利润 1,579,908,427.16 元，按照《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积 157,990,842.72 元，支付长长期限含权中期票据利息 115,000,000.00 元，当年可供股东分配的利润为 1,306,917,584.44 元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为 2,474,672,031.85 元，公司目前可供股东分配的利润为 3,781,589,616.29 元。

2021 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,453,721,310 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），共计派发现金股利 203,520,983.40 元，剩余可供分配利润 3,578,068,632.89 元结转至下一年度。2021 年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。

如在分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

### 二、利润分配预案的合法性和合理性

公司 2021 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现

金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2021 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。

### 三、独立董事和监事会意见

公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案是客观、合理的，充分考虑了公司的实际情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司利润分配政策和股东回报规划，有利于公司的持续稳定发展，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

上述利润分配预案尚需获得公司 2021 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日