

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2025-018

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于授权董事会制定中期分红方案的公告

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。

根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》文件精神和要求，以及《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，为更好的回馈投资者，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，提振投资者对公司未来发展的信心，公司拟提高现金分红频次，在保证正常经营和持续发展的前提下，2025年半年度或三季度（以下统称“中期”）将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划等情况，决定是否进行现金分红，具体如下：

一、2025年中期分红安排

1. 中期分红的前提条件

公司在2025年进行中期分红的，应同时满足下列条件：

（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且当期可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求，且未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出安排。

2. 中期分红的金额上限

公司当期现金分红金额以当期归属于上市公司股东的净利润为上限。

3. 中期分红的授权

为简化中期分红程序，提升决策效率，董事会提请股东大会批准，授权董事会根据股东大会决议，在符合利润分配的条件下制定并执行具体的2025年中期分红方案。

二、相关审批程序及意见

1. 公司于 2025 年 3 月 18 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》，同意将本议案提交董事会审议；

2. 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意将本议案提交股东大会审议。

三、风险提示

2025 年中期分红安排授权事项尚需经公司 2024 年度股东大会审议批准后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
2. 公司第九届董事会第十三次会议决议；
3. 公司第九届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日