

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2025-013

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于 2024 年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。

一、审议程序

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《2024 年年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 2,291,764,648.21 元，母公司实现净利润 1,052,983,886.93 元。按照《公司章程》规定，母公司提取法定盈余公积 0 元，加上年初未分配利润 5,778,889,891.29 元，减去本年度已分配股利 257,623,646.35 元（其中：2023 年年度利润分配已分配股利 191,377,565.86 元，2024 年前三季度利润分配已分配股利 66,246,080.49 元），本年度末可供全体股东分配的利润为 6,574,250,131.87 元。

鉴于公司正处于发展的关键阶段，综合考虑行业特点以及公司的盈利状况、资金需求、投资计划等因素，在兼顾公司发展、股东合理回报以及长远利益的前提下，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 1,472,135,122 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。预计本次派发现金股利 169,295,539.03 元（含税），加上 2024 年前三季度现金分红金额 66,246,080.49 元（含税），公司 2024 年度累计现金分红总额为 235,541,619.52 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 10.28%。

如在本次利润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。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

1. 现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	235,541,619.52	191,377,565.86	219,555,407.66
回购注销总额（元）			
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,291,764,648.21	1,782,784,322.91	2,086,197,773.97
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	10,852,182,148.15		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	6,574,250,131.87		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	646,474,593.04		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			
最近三个会计年度平均净利润（元）	2,053,582,248.36		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	646,474,593.04		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注：上表中的“本年度现金分红总额”包括已实施的 2024 年前三季度利润分配金额及本次拟实施的 2024 年年度利润分配金额。

2. 2024 年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示的情形及其原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为 646,474,593.04 元，占最近三个会计年度年均净利润 2,053,582,248.36 元的 31.48%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况

公司最近两个会计年度(2024、2023 年度)经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目金额分别为 6,516.92 万元和 5,228.95 万元，占当年经审计总资产的比例分别为 0.09%和 0.11%。

（三）现金分红合理性说明

当前，公司正处于发展关键阶段，公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司 2024 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，符合《公司章程》规定的利润分配政策以及《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，不存在损害小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。留存未分配利润结转至下一年度，用于补充日常营运资金、开展战略投资及平衡资本结构等，以便进一步提升公司价值创造能力。同时，为更好地回报投资者，公司董事会提请股东大会授权公司董事会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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

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；
4. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2025JNAA4B0016 号

《审计报告》。

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