

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2024-007

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于 2023 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、2023 年度利润分配预案的具体内容

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为 1,782,784,322.91 元，2023 年度母公司实现净利润 852,788,527.74 元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积 4,212,803.00 元，支付长长期限含权中期票据利息 50,000,000.00 元，当年可供股东分配的利润为 798,575,724.74 元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为 4,980,314,166.55 元，公司目前可供股东分配的利润为 5,778,889,891.29 元。

2023 年度利润分配预案为：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 1.30 元（含税），共计派发现金股利 191,377,565.86 元，剩余可供分配利润 5,587,512,325.43 元结转至下一年度。2023 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、2023 年度利润分配预案的合法性和合理性说明

公司 2023 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 2023 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。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，进一步提升公司价值创造能力，

以更优业绩回报股东。

公司利润分配预案尚需提交公司 2023 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。

### 三、公司履行的决策程序

#### 1. 董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董事会第六次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

#### 2. 监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第九届监事会第四次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》。监事会认为：公司 2023 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。

#### 3. 独立董事专门会议审查意见

公司于 2024 年 4 月 9 日召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》。公司独立董事一致认为：公司 2023 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，未损害公司股东尤其是中小股东的权益，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第九届董事会第六次会议审议。

上述利润分配预案尚需获得公司 2023 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

二〇二四年四月十九日