

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2023-023

浪潮软件股份有限公司

关于 2022 年年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.03 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况
- 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施
- 公司 2022 年度现金分红比例低于 30%，主要系目前公司所处数字政府、烟草行业等领域保持了持续增长的趋势，为巩固公司的可持续发展能力，保障公司持续经营发展需要，公司需要保持充足的资金，保证研发投入、平台产品开发，扩充高端人才队伍以强化团队建设，不断加大市场拓展力度，以持续提升在行业内的综合竞争力。综合考虑公司所处行业特点、发展战略、自身经营模式及资金需求等多方面因素后制定本年利润分配方案。

一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币319,491,397.46元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本324,098,753股，以此计算合计拟派发现金红利9,722,962.59元

（含税）。本年度公司现金分红比例为15.24%，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%，符合《公司章程》的相关规定。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司归属于母公司股东的净利润63,782,594.19元，母公司累计未分配利润为319,491,397.46元，上市公司拟分配的现金红利总额为9,722,962.59元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司所属行业为软件和信息技术服务业，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。报告期内，公司专注于智慧政府方案和服务供应商的战略定位，持续巩固在数字政府、烟草行业信息化等领域的优势地位。近年来，我国数字政府行业蓬勃发展，相关规划和政策频繁出台，为数字政府行业的持续发展提供了强有力的保障和支持，也给软件企业的持续研发和创新能力提出了更高的要求。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

作为数字政府信息化领域的领军企业，公司深耕政府信息化领域 20 余年，积累沉淀了大量的业务、技术和数据经验，持续升级融合方案、产品研发、系统集成、交付服务、生态合作等方面的综合实力，充分发挥引领带头作用，为行业发展注入不竭动力。

为保持公司在各核心领域的领先优势，公司坚持技术创新，积极践行云计算、大数据发展战略，持续打造云上协同等核心平台产品，加快行业场景融合，对内提升研发、交付效率及质量，对外快速响应客户需求。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2022年度，公司实现归属于母公司股东的净利润63,782,594.19元，为有效推动

公司战略规划与经营计划的顺利实现，保障公司可持续发展，继续做好加快产品和技术研发、夯实和优化公司核心业务线，持续拓展客户和行业合作伙伴等各方面工作，公司需确保自身发展的资金需求。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

目前公司所处数字政府、烟草行业等领域保持了持续增长的趋势，为巩固公司的可持续发展能力，保障公司持续经营发展需要，公司需要保持充足的资金，保证研发投入、平台产品开发，扩充高端人才队伍以强化团队建设，不断加大市场拓展力度，以持续提升在行业内的综合竞争力。结合目前经营状况及未来资金需求，同时有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，公司制定2022年年度利润分配方案，符合《公司章程》的相关规定。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用公司日常经营流动资金的需求，提升公司的核心竞争力，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠保障。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润将结转以后年度分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月10日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次利润分配预案符合公司章程中有关利润分配政策的规定，综合考虑了公司主业所处行业的特点，兼顾了公司的可持续发展与给股东以持续稳定的现金分红回报，符合公司实际，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意本次利润分配方案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营、盈利情况及股东利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2022年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二三年四月十日