

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2021-014

## 浪潮软件股份有限公司

### 关于 2020 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：

- 浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度利润分配预案为：  
不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议

#### 一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-86,208,456.92元。经公司第九届董事会第六次会议决议，鉴于公司2020年度未实现盈利，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、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2021年3月26日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

##### （二）独立董事意见

鉴于公司2020年度未实现盈利，公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案符合公司目前的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意本次利润分配预案。

##### （三）监事会意见

---

公司2020年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司2020年度利润分配预案。

### 三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，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

二〇二一年三月二十六日