

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2024-018

浪潮软件股份有限公司

关于 2023 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 0.035 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 2023 年度现金分红比例低于 30%，主要系公司为把握数字政府高质量建设的重要发展机遇期，需进一步优化升级公司的核心业务，保障公司业务规模的快速增长。为保障公司持续经营发展需要，公司需要保持充足的资金满足研发投入、业务发展、团队建设及流动资金需求，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，符合《公司章程》的相关规定。

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2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币380,514,076.18元。经董事会决议，公司2023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0.35元（含税）。截至2023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11,343,456.36元（含税）。本年度公司现金分红比例为12.47%，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，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润90,988,676.68元，上市公司拟分配的现金红利总额为11,343,456.36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。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。同时，软件行业市场竞争激烈，需要持续研发投入、产品升级迭代、高端人才引进以及提升客户服务能力，以不断提升公司的核心竞争力。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司作为国内领先的数字政府方案与服务提供商，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业务领域的领先优势，公司坚持技术创新，以面向行业前沿技术和市场需求为研发导向，持续打造核心平台产品，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

2023年度，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润90,988,676.68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，不断加快产品研发、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

公司为积极应对数字经济发展趋势，把握数字政府高质量建设的重要发展机遇期，需进一步优化升级公司的核心业务，保障公司业务规模的快速增长，公司将进一步围绕信息产业发展前沿技术并结合产业发展需要，在六大平台研发的基础上持续推进迭代升级和新产品研发，高效支撑客户创新需求和全产业链拓展的要求。同时，公司需加强与合作伙伴的战略合作，扩大行业影响力，为后续市场开拓奠定坚实基础。因此，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满足研发投入、业务发展、团队建设及流动资金需求，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，同时综合考虑公司给予投资者长期、持续回报的能力，公司制定2023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于研发投入、团队建设及公司日常经营流动资金的需求，以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2024年4月16日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月16日召开第十届监事会第七次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》的议案。监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合公司目前实际经营情况以及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性，符合投资者的长远利益和公司的发展需求，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2023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2023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

二〇二四年四月十六日