

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2025-006

## 浪潮软件股份有限公司

### 关于 2024 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”）2024 年度利润分配方案为：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公司股东大会审议通过后方可实施；
- 公司利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

#### 一、利润分配方案内容

##### （一）利润分配方案的具体内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润13,627,299.75元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币407,011,520.45元。经董事会决议，为保障公司的持续稳定经营和全体股东的长远利益，根据公司所处行业目前情况及自身发展阶段，综合考虑公司未来经营计划与资金需求，2024年度利润分配方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。

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《股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定。

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。

##### （二）是否可能触及其他风险警示情形

| 项目                                           | 2024年度         | 2023年度        | 2022年度        |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 现金分红总额（元）                                    | 0              | 11,343,456.36 | 9,722,962.59  |
| 回购注销总额（元）                                    | 0              | 0             | 0             |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）                             | 13,627,299.75  | 90,988,676.68 | 63,782,594.19 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元）                            | 407,011,520.45 |               |               |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元）                          | 21,066,418.95  |               |               |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元）                          | 0.00           |               |               |
| 最近三个会计年度平均净利润（元）                             | 56,132,856.87  |               |               |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）                     | 21,066,418.95  |               |               |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元           | 是              |               |               |
| 现金分红比例（%）                                    | 37.53          |               |               |
| 现金分红比例（E）是否低于30%                             | 否              |               |               |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否              |               |               |

## 二、本年度不进行利润分配的原因

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润13,627,299.75元，公司本年度拟不进行利润分配，具体原因说明如下：

### （一）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，虽然数字政府领域具有良好的发展前景，市场潜力巨大，但是较多的市场参与者，导致公司面临较强的市场竞争压力。同时，随着新技术、新商业模式的快速兴起与发展，软件与信息技术服务行业正经历着前所未有的变革，对公司业务运营、产品研发、市场开拓等方面提出了更为严苛的要求。为了在竞争中保持领先，公司将加大在新技术研发领域的投入和高端人才引进力度，不断提升客户服务能力，巩固传统业务优势，积极拓展新市场，从而不断提升公司的核心竞争力。

### （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司立足数字政府全面解决方案头部企业的战略定位，为政府、烟草、教育等行业数字化转型提供整体解决方案、软件开发和系统集成等服务，公司基于政务服务领域近30年业务积累和技术沉淀，依托新一轮政策契机和一体化建设趋势，已经在数字政府等核心业务领域取得了较为稳固的领先地位。为保持公司在核心业务领域的领先优势，公司坚持创新驱动发展战略，聚焦主责主业，加大研发和创新力度，持续打造核心平台产品，为政府、烟草、教育等行业用户提供更加优质的产品及服务，持续引领行业发展。

### （三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2024年度，受客户端资金紧张、项目招标延期以及交付验收延迟等影响，公司营业收入出现下滑，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润同比下降幅度超50%，同时应收款项规模增加，2024年经营活动产生现金流净额同比下降幅度较大。虽然公司治理结构完善，始终坚持稳健经营的基调，具有较强的偿债能力，但为了有效推动公司战略规划与经营计划的顺利实现，满足公司日益增加的营运资金需求，提高抵御市场风险的能力，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。目前，公司也正在推进2024年度向特定对象发行股票项目。

### （四）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、业务拓展及满足公司日常经营流动资金等需求，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。

### （五）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司建立了多渠道的沟通方式与良性互动机制，通过董秘电话、投资者沟通信箱、上证e互动平台、投资者接待活动等多种形式，为投资者建立畅通的双向沟通渠道。公司将召开股东大会审议本次利润分配预案，中小股东可以通过现场或网络投票方式对本议案进行投票。股东大会召开前，公司将召开业绩暨现金分红说明会就本次利润分配预案等事项与投资者进行沟通和交流，投资者特别是公司中小股东对公司经营、现金分红等相关事项的意见或建议，均可与公司进行沟通。

### （六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为切实保护中小股东的合法权益，建立健全股东回报机制，增强利润分配政策决策机制的透明度和可操作性，积极回报投资者，根据相关监管要求并结合公司实际，公司已在《公司章程》中明确规定利润分配原则、形式以及利润分配决策程序和机制，同时公司制定了未来三年股东回报规划（2024-2026），从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。同时，公司将持续提高综合竞争力和盈利水平，并在符合利润分配条件和满足公司生产经营资金需要的情况下，积极研究和落实现金分红工作，增加现金分红频次，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系，与投资者共享发展成果。

### 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2025年3月27日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### （二）监事会意见

公司于2025年3月27日召开第十届监事会第十二次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》的议案。监事会认为，公司2024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2024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2024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

二〇二五年三月二十七日