浪潮软件股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议材料

2025 年 4 月 18 日 中国 济南

浪潮软件股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议议程

现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日下午 14:00

现场会议地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室

会议由公司董事长赵绍祥先生主持，会议议程安排如下：

议程	内容	报告人
1	会议开始，介绍会议出席情况	赵绍祥
2	推选监票人	赵绍祥
3	宣读股东大会须知	王亚飞
4	审议以下议案：	
4-1	公司 2024 年年度报告全文及摘要	王亚飞
4-2	公司 2024 年度财务决算报告	王亚飞
4-3	公司 2024 年度董事会工作报告	王亚飞
4-4	公司 2024 年度监事会工作报告	王亚飞
4-5	公司 2024 年度利润分配预案	王亚飞
4-6	关于支付会计师事务所 2024 年度报酬的议案	王亚飞
4-7	关于独立董事 2024 年度述职报告的议案	王亚飞
4-8	关于公司 2024 年度董事薪酬的议案	王亚飞
4-9	关于公司 2024 年度监事薪酬的议案	王亚飞
4-10	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	王亚飞
4-11	关于银行授信额度申请授权的议案	王亚飞
4-12	关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案	王亚飞
5	股东投票、监票人统计选票	赵绍祥
6	监票人公布表决结果	
7	宣读股东大会决议	王亚飞
8	律师宣读法律意见书	律师
9	会议结束	赵绍祥

浪潮软件股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。为提高工作效率，各位股东发言请围绕本次议案进行。如果对公司业务有其他问题，我们将会后详细解答。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时先安排持股数多的前 10 位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、每一股东发言不得超过两次，每次发言一般不超过 3 分钟。股东发言时，应当首先报告其所持股份份额。

六、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 10 分钟。

七、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票，请广大股东注意。

八、根据《公司章程》，公司董事会推选监事 1 人和股东代表 1 人为本次股东大会的监票人。

九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

十、根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。投票表决完毕后，进行现场投票和网络投票的数据处理，本次股东大会决议包含现场投票与网络投票表决结果。

议案一：

浪潮软件股份有限公司
公司 2024 年年度报告全文及摘要

各位股东：

公司依据中国证监会和上海证券交易所有关规定，编制了 2024 年年度报告全文及摘要，具体内容详见 2025 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件 2024 年年度报告全文》和《浪潮软件 2024 年年度报告摘要》。

请各位股东审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日

议案二：

浪潮软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告

各位股东：

2024 年，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）深入贯彻新发展理念，积极应对不断变化的外部环境和更加激烈的市场竞争，紧紧围绕高质量发展战略部署和年度任务目标，聚焦主责主业，积极探索新业务模式转型，各项业务稳步发展，公司全年共实现营业收入 18.70 亿元，营业收入同比下降 26.77%，归属于上市公司股东净利润 1,362.73 万元，同比下降 85.02%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额达到 43.32 亿元，归属于上市公司股东的净资产 23.26 亿元，加权平均净资产收益率为 0.59%。

现将 2024 年度决算情况汇报如下：

一、审计情况

公司 2024 年度财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年的经营成果和现金流量。

二、损益情况

单位：万元

项目	合并		母公司	
	本年数	上年数	本年数	上年数
一、营业收入	186,966	255,320	180,983	249,779
减：营业成本	113,764	167,385	116,870	169,326
税金及附加	926	1,200	665	958
销售费用	8,285	10,638	7,895	10,468
管理费用	32,479	38,625	29,283	35,002
研发费用	25,456	29,533	21,829	27,121
财务费用	-816	-1,971	-682	-1,778
其中：利息费用		77		70
利息收入	865	2,073	730	1,871
加：其他收益	850	1,758	779	1,663
投资收益	1,156	815	4,670	726

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,156	815	1,108	726
信用减值损失	-7,316	-2,699	-6,911	-2,698
资产减值损失	-52	-1,310	-47	-1,309
资产处置收益	1	3	1	2
二、营业利润	1,510	8,476	3,615	7,067
加：营业外收入	7	10	125	8
减：营业外支出	833	34	90	33
三、利润总额	683	8,453	3,650	7,041
减：所得税费用	-711	-715	-555	-820
四、净利润	1,394	9,168	4,205	7,861
（一）按经营持续性分类：				
1. 持续经营净利润	1,394	9,168	4,205	7,861
2. 终止经营净利润				
（二）按所有权归属分类：				
1. 归属于母公司股东的净利润	1,363	9,099	4,205	7,861
2. 少数股东损益	31	69		

2024 年度，浪潮软件每股收益为 0.04 元，稀释每股收益为 0.04 元，比去年同期下降 85.71%，主要系电子政务领域收入下降所致；加权平均净资产收益率为 0.59%，比去年同期下降 3.41 个百分点；每股净资产 7.18 元。

三、资产负债情况

截至 2024 年 12 月 31 日，浪潮软件资产总计 43.32 亿元，较上期期末下降 2.66%；负债总计 19.95 亿元，较上期期末下降 6.03%；归属于母公司所有者权益合计 23.26 亿元，较上期期末增长 0.33%。浪潮软件资产负债率为 46.06%，流动比率为 1.19，速动比率 1.04。

四、现金流量情况

2024 年度，浪潮软件当期经营现金净流量-28,840.70 万元，现金净流量为-35,632.03 万元，较上期下降 259.16%，主要系项目回款减少所致。当期每股经营现金净流量为-0.89 元，较上期下降 0.97 元，主要系项目回款减少所致。

请各位股东审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日

议案三：

浪潮软件股份有限公司 公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年度，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等相关规定，严格贯彻落实股东大会各项决议，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，切实维护公司利益及全体股东合法权益。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度经营情况概述

2024 年，公司积极应对宏观环境、市场变化等带来的多重挑战，严格落实公司各项战略部署和监管要求，坚持守正创新、团结协作，传统业务稳步发展，持续加强技术和产品创新，积极开拓新业务领域，各项工作扎实推进。报告期内，公司全年共实现营业收入 18.70 亿元，归属于上市公司股东净利润 1,362.73 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额达到 43.32 亿元，归属于上市公司股东的净资产 23.26 亿元，加权平均净资产收益率为 0.59%。

二、2024 年度董事会履职情况

公司董事会由 7 名董事组成，包括执行董事 3 名，非执行董事 4 名；其中非执行董事中有 3 名独立董事；公司董事会人数适中，成员结构合理。各个成员均具备良好的专业背景，具备履行职责所必需的知识、技能和素质，能够了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况、重大事件的影响及风险，有效保障董事会决策科学规范，确保董事会更好理解利益相关方需求，推动经营业务合规开展。

（一）董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	议案内容
第十届董事会 第五次会议	2024 年 1 月 12 日	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
		关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案
		关于《浪潮软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》的议案

		关于《浪潮软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
		关于《浪潮软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案
		关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
		关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
		关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
		关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
		关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案
		关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜的议案
		关于修订《浪潮软件股份有限公司募集资金管理制度》的议案
		关于暂不召开公司股东大会的议案
第十届董事会第六次会议	2024 年 4 月 3 日	关于修订《浪潮软件股份有限公司独立董事工作制度》的议案
		关于制定《浪潮软件股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案
		关于修订董事会专门委员会实施细则的议案
		关于聘任公司副总经理的议案
		关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的议案
第十届董事会第七次会议	2024 年 4 月 16 日	公司 2023 年年度报告全文及摘要
		公司 2023 年度财务决算报告
		公司 2023 年度董事会工作报告
		公司 2023 年度内部控制评价报告
		公司 2023 年度利润分配预案
		关于续聘 2024 年度财务审计机构、2024 年度内部控制审计机构、支付会计师事务所 2023 年度报酬的议案
		关于独立董事 2023 年度述职报告的议案
		关于独立董事津贴的议案
		关于董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告
		关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
		关于银行授信额度申请授权的议案
		公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告
		关于《浪潮集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告》的议案
		关于计提资产减值准备的议案
		关于会计政策变更的议案
		关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案
		关于补选公司独立董事的议案
		关于召开 2023 年年度股东大会的通知的议案
第十届董事会第八次会议	2024 年 4 月 29 日	公司 2024 年第一季度报告

第十届董事会第九次会议	2024年6月26日	关于补选公司董事的议案 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知的议案
第十届董事会第十次会议	2024年8月29日	公司2024年半年度报告全文及摘要
		关于修订《公司章程》的议案
		关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案
		关于《浪潮集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》的议案
第十届董事会第十一次会议	2024年10月30日	关于召开2024年第三次临时股东大会的通知的议案 公司2024年第三季度报告
第十届董事会第十二次会议	2024年12月11日	关于调整2024年度日常关联交易的议案
		关于预计2025年度日常关联交易的议案
		关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案
		关于《浪潮集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案
		关于召开2024年第四次临时股东大会的通知的议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和4次临时股东大会，董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，认真贯彻执行股东大会作出的各项决议，充分保障公司整体利益及全体股东的合法权益。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次会议，提名委员会共召开3次会议，薪酬与考核委员会共召开2次会议，董事会各专门委员会依照各自工作细则规定的职权范围，认真履行职责和义务，借助自身经验与专业能力为董事会的科学决策提供了专业意见和建议，充分发挥专门委员会积极作用。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等法律、法规及《公司章程》等要求，行使独立董事的职权，本着独立、客观、公正的原则，忠实履行职责，勤勉尽责。全体独立董事积极出席相关会议，涉及公司重大事项方面均客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照监管要求及《信息披露管理制度》中的信息披露标准，履行信息披露义务。披露的定期报告、临时报告与其他重大事项均基

于客观事实或有事实依据，披露信息真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发生违反信息披露相关规定被纪律处分或采取监管措施的情形，确保投资者及时了解公司重大事项，最大限度地保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益。

（六）内部控制制度建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》和其他内部控制监管要求，结合公司实际情况，不断推进内部控制制度体系的优化和完善，健全完善相关内部控制制度，在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制，提高了内部控制的有效性，内部控制整体运行良好，保障公司经营管理合法合规和高效运行。

（七）内幕信息管理

报告期内，公司严格遵守《内幕信息知情人管理制度》等有关要求，严格执行内幕信息知情人登记管理工作，依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，切实维护信息披露的公平性。

（八）投资者关系管理

报告期内，公司董事会充分重视投资者关系管理工作，重视投资者诉求，建立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，解答投资者提问并接受投资者建议，为投资者建立畅通的双向沟通渠道，加强投资者对公司的了解，建立公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益。

（九）利润分配情况

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 90,988,676.68 元。公司结合实际经营情况和长期发展资金需求，上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），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%。该现金分红事项已经公司第十届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过。

三、2025 年度董事会工作计划

2025 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，充分发挥在公

公司治理中的核心作用，做好公司重大经营决策工作，持续完善公司治理，提升公司规范运作水平，基于公司战略发展要求，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，推动公司高质量发展，努力争创良好的业绩回报股东。2025 年公司董事会将重点做好以下几方面的工作：

（一）聚焦规范运作，巩固提升治理水平

持续强化董事会建设，深入落实董事会职权，扎实推进董事会科学决策、规范运作，贯彻落实各项法律法规及公司规章制度的要求，勤勉履职尽责，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，着力提高上市公司发展质量。

（二）加强信息公开，积极做好信息披露

严格按照监管要求及公司制定的《信息披露管理制度》中的信息披露标准，积极履行信息披露义务；关注信息披露的有效性、准确性与易理解性，以投资者需求为导向，充分、及时提示可能出现的不确定性和风险；持续提高信息披露质量，积极通过多样化的形式，提高定期报告的可读性、实用性；积极履行社会责任，主动披露社会责任报告，主动承担对生态自然和社会各利益相关方的义务。

（三）强化投资者关系管理，注重传递企业价值

制定投资者关系管理计划，重视投资者诉求，建立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，解答投资者提问并接受投资者建议，为投资者建立畅通的双向沟通渠道；常态化召开业绩说明会，公司董事长或总经理、财务总监、董事会秘书及独立董事等积极按时参会，向投资者介绍公司业绩与经营情况，积极传递企业价值。

（四）强化公司治理管控，提升合规治理与风险防控水平

持续完善公司治理相关管理制度与风险防范机制，强化董事会统筹引领作用，建立权责清晰、协同联动的治理体系，推动风险防控与公司战略、业务发展有机衔接；强化公司合规治理与风险防控水平，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，保障公司健康、稳定、持续发展。

请各位股东审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日

议案四：

浪潮软件股份有限公司 公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东：

2024 年度，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、公司董事及高级管理人员履职情况、公司财务情况、内部控制等事项进行监督，以保护公司及全体股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度监事会履职情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，公司监事列席了各次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况。

会议届次	召开日期	议案内容
第十届监事会 第五次会议	2024 年 1 月 12 日	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
		关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案
		关于《浪潮软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》的议案
		关于《浪潮软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
		关于《浪潮软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案
		关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
		关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
		关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
		关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
		关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案
第十届监事会 第六次会议	2024 年 4 月 3 日	关于补选公司非职工代表监事的议案
第十届监事会 第七次会议	2024 年 4 月 16 日	公司 2023 年年度报告全文及摘要
		公司 2023 年度财务决算报告

		公司 2023 年度监事会工作报告
		公司 2023 年度内部控制评价报告
		公司 2023 年度利润分配预案
		关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
		关于银行授信额度申请授权的议案
		公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告
		关于《浪潮集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告》的议案
		关于计提资产减值准备的议案
		关于会计政策变更的议案
		关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案
第十届监事会第八次会议	2024 年 4 月 29 日	公司 2024 年第一季度报告
第十届监事会第九次会议	2024 年 8 月 29 日	公司 2024 年半年度报告全文及摘要
		公司监事会对董事会编制的 2024 年半年度报告发表审核意见
		关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案
第十届监事会第十次会议	2024 年 10 月 30 日	公司 2024 年第三季度报告
第十届监事会第十一次会议	2024 年 12 月 11 日	关于调整 2024 年度日常关联交易的议案
		关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
		关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审查意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会通过列席股东大会、董事会会议、监督董事及高级管理人员的履职情况、审核相关报告等形式对公司的运行情况进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权与履行义务，公司董事会规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议。公司董事及高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规和《公司章程》的行为，也没有损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真检查公司财务状况，对定期财务报告出具了审核意见。监事会认为：公司财务制度健全，核算规范，财务结构合理，整体财务状况良好。2024 年公司的资产负债表、利润表、现金流量表均如实地反映了公司的财务状况及经营成果。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行了审计，其所出具的标准无保留意见审计报告，真实反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

报告期内，监事会认为关于公司 2024 年度向特定对象发行股票、调整 2024 年度及预计 2025 年度日常关联交易、预计与浪潮集团财务有限公司关联交易等事项的决策程序合规，交易价格公允，信息披露充分。关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（四）对外担保及资金占用情况

报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了严格审查，公司未新增对外担保事项；公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

（五）对董事会执行利润分配政策的意见

报告期内，监事会审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述利润分配预案经股东大会审批通过后，监事会对公司 2023 年度利润分配执行情况进行了监督，公司严格按照利润分配预案在规定的时间内完成了利润分配。公司制定的利润分配政策，充分体现了合理回报股东的原则，有利于公司健康、稳定、可持续发展战略。

（六）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制合规情况进行有效监督，并对相关制度执行情况进行重点关注。监事会认为，公司已根据相关法律、法规并结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，在企业管理各个过程、各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用，并在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。

（七）公司 2024 年度向特定对象发行股票

报告期内，监事会在全面了解和审核公司向特定对象发行股票的相关文件后，认为：本次发行方案、预案符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本次发行具备必要性和可行性，发行方案公平、合理，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司发展战略和全体股东的长远利益，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》

等法律、法规的要求，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，通过召开监事会会议、列席董事会及股东大会，及时掌握公司重大决策事项及各项决策程序的合规性；进一步发挥监事会的独立性、专业性和有效性，在强化监督、聚焦合规风控、完善机制、关注业务及促进公司规范稳健发展等方面努力取得新成效，切实维护公司及全体股东的合法权益，为不断提高上市公司质量贡献力量。

（一）加强监督检查，积极督促内部控制体系的建设和有效运行

监事会将继续严格按照《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益；加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告真实、准确、完整。

（二）加强学习，切实提高专业能力和监督水平

监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对公司的监督检查，防范经营风险，切实维护公司全体投资者的合法利益。同时，监事会也将进一步加强学习，不断拓宽专业知识、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，以期更好地发挥监事会的监督责任与职责。

请各位股东审议。

浪潮软件股份有限公司监事会

二〇二五年四月十八日

议案五：

浪潮软件股份有限公司
公司 2024 年度利润分配预案

各位股东：

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。

请各位股东审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日

议案六：

浪潮软件股份有限公司

关于支付会计师事务所 2024 年度报酬的议案

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟：

（1）申请支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度财务审计费用共计人民币 45 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审计费用。

（2）申请支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度内部控制审计费用共计人民币 20 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入内部控制审计费用。

请各位股东审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日

议案七：

浪潮软件股份有限公司
关于独立董事 2024 年度述职报告的议案

各位股东：

2024 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议性意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体内容详见 2025 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件 2024 年度独立董事述职报告》。

请各位股东审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日

议案八：

浪潮软件股份有限公司
关于公司 2024 年度董事薪酬的议案

各位股东：

公司现任及报告期内离任的董事 2024 年在公司领取报酬情况详见公司《2024 年年度报告》。

请各位股东审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日

议案九：

浪潮软件股份有限公司
关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

各位股东：

公司现任及报告期内离任的监事 2024 年在公司领取报酬情况详见公司《2024 年年度报告》。

请各位股东审议。

浪潮软件股份有限公司监事会

二〇二五年四月十八日

议案十：

浪潮软件股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，公司提请董事会授权管理层：在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。

（二）现金管理额度

最高额度不超过人民币 10 亿元，在额度和期限范围内可滚动使用。

（三）现金管理方式

公司现金管理的受托方拟为商业银行等金融机构。受托方与公司不存在关联关系，相关现金管理不构成关联交易。公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，如保本型存款、国债逆回购等产品，具体现金管理合同条款以实际签署合同为准。

（四）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

（五）现金管理期限

自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

二、现金管理风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司拟购买的现金管理产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的市场风险。针对上述风险，公司将高度关注现金管理等产品的风险控制，本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对产品严格把关，谨慎决策，购买的现金管理等产品均为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险产品。在投资产品存续期，公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，保障资

金安全。

（二）风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，严格规定购买现金管理产品的管理机构与职责权限、审批流程与决策权限，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保理财资金安全。

2、公司将购买现金管理产品的资金建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

3、独立董事、监事会和内部审计部门可对资金的使用情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

4、公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

单位：元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	4,450,721,733.83	4,332,459,794.22
负债总额	2,123,496,489.47	1,995,367,396.46
资产净额	2,327,225,244.36	2,337,092,397.76
	2023年度	2024年度
经营活动产生的现金流量净额	27,147,405.10	-288,406,970.15

公司本年度现金管理最高额度不超过人民币 10 亿元，占公司最近一期经审计货币资金的 140.17%；公司不存在负有大额负债的同时购买现金管理产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，可以有效提高资金使用效率和资金收益水平，为股东获取更多投资回报。

公司将依据金融工具准则等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目，具体以会计师事务所年度审计结果为准。

请各位股东审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日

议案十一：

浪潮软件股份有限公司 关于银行授信额度申请授权的议案

各位股东：

为适应公司业务发展需要，申请对公司董事长进行银行业务相关授权：（1）公司申请银行授信额度审批，单笔金额不超过 10 亿元人民币（或同等外币折算金额），授信内容以具体的银行信贷业务为准；（2）公司申请办理各项银行信贷业务审批，单笔金额不超过 3 亿元人民币（或同等外币折算金额）。

请各位股东审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日

议案十二：

浪潮软件股份有限公司

关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 相关授权有效期的议案

各位股东：

公司分别于 2024 年 1 月 14 日召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议，2024 年 4 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜的议案》等与公司向特定对象发行股票事宜相关的议案。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理与本次向特定对象发行股票有关的全部事宜（以下简称“相关授权”）有效期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月，即 2024 年 4 月 19 日至 2025 年 4 月 18 日。

鉴于本次公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为确保本次发行股票工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。除本次延长股东大会决议有效期及相关授权有效期外，公司 2024 年度向特定对象发行股票方案及相关授权的其他事项和内容均保持不变。

请各位股东审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日