

## 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：

- 现金管理额度：最高额度不超过人民币 10 亿元，可滚动使用；
- 现金管理受托方：商业银行等金融机构；
- 现金管理种类：安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品；
- 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；
- 履行的审议程序：浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 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、公司将对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	2024年12月31日
----	-------------	-------------

	(经审计)	(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。

#### 四、风险提示

公司拟使用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，总体风险可控，但由于金融市场受宏观经济等因素影响，仍存在收益不确定的风险，提醒广大投资者注意投资风险。

#### 五、决策程序的履行情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提交公司股东大会审议。

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