

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2023-014

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。此预案尚需获得公司 2022 年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

一、2022 年度利润分配预案的具体内容

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022 年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为 2,080,350,926.43 元，2022 年度母公司实现净利润 1,841,179,600.54 元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积 169,378,659.22 元，支付长长期限含权中期票据利息 50,000,000.00 元，当年可供股东分配的利润为 1,621,800,941.32 元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为 3,578,068,632.89 元，公司目前可供股东分配的利润为 5,199,869,574.21 元。

2022 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,463,709,516 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金股利 219,556,427.40 元，剩余可供分配利润 4,980,313,146.81 元结转至下一年度。2022 年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。

如在分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性和合理性

公司 2022 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现

金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2022 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。

三、独立董事和监事会意见

公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案是客观、合理的，充分考虑了公司的实际情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司利润分配政策和股东回报规划，有利于公司的持续稳定发展，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

上述利润分配预案尚需获得公司 2022 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二三年四月十一日