

浪潮电子信息产业股份有限公司

2023 年度股东大会材料

二〇二四年五月

浪潮电子信息产业股份有限公司

2023 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，保证公司 2023 年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》

《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本次会议须知如下：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

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、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

四、参会股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

五、参会股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。发言人数超过十个人时，先安排持股数最多的前十位股东，发言顺序亦按持股数量多与少进行排序，数量多的在先。

六、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。

七、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过三分钟。

八、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

九、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决，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。

十、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。

十一、公司聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

会议议程

现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日 9:15-15:00 期间的任意时间

现场会议地点：北京市海淀区上地信息路2号2-1号C栋101会议室

议程内容

- 一、宣布会议开始
- 二、统计到会股东或股东代理人人数及所持股份，律师审查出席股东参会资格
- 三、宣读会议议案、独立董事作述职报告
- 四、股东或股东代理人提问和解答
- 五、推选股东代表、监事代表或律师参加计票和监票
- 六、股东逐项投票表决
- 七、暂时休会，统计现场投票结果
- 八、监票人宣读现场投票表决结果
- 九、统计现场投票和网络投票表决结果
- 十、宣读股东大会决议
- 十一、签署股东大会决议及会议记录
- 十二、见证律师宣读法律意见书
- 十三、会议结束

目录

| | |
|---------------------------------------|--------|
| 2023 年度董事会工作报告（议案一） | 1 |
| 2023 年度监事会工作报告（议案二） | 8 |
| 2023 年年度报告及摘要（议案三） | 见巨潮资讯网 |
| 2023 年度财务决算方案（议案四） | 12 |
| 2023 年度利润分配预案（议案五） | 见巨潮资讯网 |
| 关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案（议案六） | 见巨潮资讯网 |
| 关于制定《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案（议案七） | 见巨潮资讯网 |
| 网 | |
| 关于为子公司提供担保的议案（议案八） | 见巨潮资讯网 |
| 关于公司 2023 年度董事薪酬的议案（议案九） | 见巨潮资讯网 |
| 关于公司 2023 年度监事薪酬的议案（议案十） | 见巨潮资讯网 |
| 独立董事 2023 年度述职报告 | 见巨潮资讯网 |

浪潮电子信息产业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年度，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“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》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，现将 2023 年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度总体经营情况

2023 年，面对复杂、艰难的外部环境，公司坚持既定战略目标，保持稳健的经营策略，创新求变，稳中求进，扎实推进内生增长和创新升级，各业务实现平稳发展。报告期内，公司实现营业收入 658.67 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 17.83 亿元，产生经营活动现金流量 5.20 亿元。

根据 Gartner、IDC 发布的最新数据，公司服务器、存储产品市场占有率持续保持全球前列：

2023 年，服务器全球第二，中国第一；

2023 年，存储位列全球前三、中国第一；

2023 年，液冷服务器中国第一。

二、2023 年董事会建设及总体运行情况

2023 年 5 月 12 日，公司董事会完成换届选举工作，第九届董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展

（一）2023 年董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开 9 次董事会，其中现场召开 3 次，通讯方式召开 6 次。具体情况如下：

1. 2023 年 3 月 6 日，公司第八届董事会第二十七次会议以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议审议通过了《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

2. 2023 年 3 月 10 日，公司第八届董事会第二十八次会议以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议审议通过了《关于取消并另行召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》。

3. 2023 年 4 月 11 日，公司第八届董事会第二十九次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议审议通过了《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度总经理工作报告》《独立董事 2022 年度述职报告》《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度财务决算方案》《2022 年度利润分配预案》《关于支付公司 2022 年度审计机构报酬的议案》《关于〈浪潮集团财务有限公司 2022 年度风险评估报告〉的议案》《关于审议〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于审议〈2022 年度可持续发展报告〉的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于聘任公司首席技术官的议案》《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分期权的议案》《关于公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》《关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案》《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案》《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

4. 2023 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第三十次会议以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。

5. 2023 年 5 月 12 日，公司第九届董事会第一次会议在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司首席技术官的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任

公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

6. 2023年7月17日，公司第九届董事会第二次会议以通讯方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名。会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于调整董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》。

7. 2023年8月25日，公司第九届董事会第三次会议以通讯方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名。会议审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分期权的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于调整公司董事会下属专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于浪潮集团财务有限公司风险持续评估报告》《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》《关于公司符合发行公司债券条件的议案》《关于公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

8. 2023年10月30日，公司第九届董事会第四次会议以通讯方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名。会议审议通过了《公司2023年第三季度报告》《关于补选董事会下属专门委员会委员的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

9. 2023年12月12日，公司第九届董事会第五次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名。会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订董事会下属专门委员会工作细则的议案》《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

（二）严格按照监管部门要求，进一步提高公司规范运作水平

报告期内，公司不断完善法人治理结构，进一步提高公司规范运作水平，确保公司持续、健康、和谐发展。各位董事积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，保证了董事会的高效运作和科学决策。公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行职责，董事会的召集、

召开及决议形成均按《公司董事会议事规则》等有关规定进行，各位董事均认真履行了诚信、勤勉义务，以认真负责的态度出席董事会并行使董事职权。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共召开 4 次股东大会，均由董事会召集，采用现场结合网络投票的方式召开，所有议案均对中小股东投票情况单独计票。公司董事会按照股东大会决议安排及《公司章程》赋予的职权，本着对公司全体股东负责的精神，尽职尽责，不断完善公司治理结构，规范公司行为，认真执行公司股东大会通过的各项决议，积极、高效地完成了有关工作。

（四）董事会下属各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会。2023 年度，各专门委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，分别就专业性事项进行了研究，为董事会决策提供科学依据，确保了董事会的高效运作和科学决策。其中，审计委员会召开 5 次会议，提名委员会召开 3 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，战略与可持续发展委员会召开 1 次会议。

（五）2023 年融资情况

为合理控制公司整体融资成本，提升公司在债券市场的活跃度、影响力，保持公司债券市场的融资能力。公司分别于 2023 年 4 月 11 日、2023 年 5 月 12 日召开第八届董事会第二十九次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》。2023 年 8 月 18 日，公司发行超短期融资券的申请获得中国银行间市场交易商协会注册通过（中市协注〔2023〕SCP356 号），核定公司超短期融资券注册金额为 50 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。2023 年度，公司结合实际资金需求及债券市场情况，共计发行 6 期累计 60 亿元超短期融资券。

公司分别于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 9 月 11 日召开第九届董事会第三次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》《关于公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》。

经公司 2021 年度股东大会审批，并经中国银行间交易商协会注册会议审议通过，2023 年 8 月 18 日，公司发行中期票据的申请获得中国银行间市场交易商协会注册通过（中市协注〔2023〕MTN781 号、中市协注〔2023〕MTN782 号），核

定公司中期票据注册金额合计为 30 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。

上述债券融资额度储备，有益于进一步拓宽融资渠道，增强公司资金管理的灵活性，为经营业务正常开展保驾护航。

（六）2023 年投资情况

2023 年，公司进一步扩大投资团队，规范和完善投资制度流程。根据公司战略规划和业务需要，全年新设主体 6 个，收购主体 2 个，参股投资 2 个，完成多个主体实缴和增资，合计投资金额约 2 亿元。

三、2024 年工作思路及主要措施

（一）2024 年工作思路

2024 年，公司董事会将组织和领导公司经营管理层及全体员工继续以股东利益最大化为根本目标，诚信、勤勉、尽责，认真贯彻执行股东大会各项决议，开拓思路、把握机遇、大胆创新，紧紧围绕公司整体发展目标和规划，充分发挥自身优势，努力克服经营发展中存在的困难和问题，积极主动、创造性地开展工作，不断提高科学决策水平，保持公司持续健康发展。

（二）主要工作措施

1、进一步加强和完善公司内控建设，实现公司管理的全面提升

2024 年，在遵照 2023 年公司建设内控管理规章制度的基础上，组织公司经营层积极贯彻执行，积极配合监管机构做好公司治理和规范运作的监管工作，同时加强董事会在董监高履职、制度有效执行、决策程序合法合规等公司治理方面的引导和监督作用。

2、严格执行内幕信息知情人登记制度，防范内幕交易

继续严格按照《内幕信息知情人登记制度》及中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关规定进行内幕信息知情人登记备案工作。在定期报告编制、审议和披露期间，加强内幕信息保密工作，严格控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，并及时向监管机构报备，促进股票公平交易，防范内幕交易发生。

3、加强资本运营能力建设，进一步推动资本运营工作

2024 年，组织加强在资本运营方式、目标公司分析、市场前景、运作手段、与监管机构沟通等多方面的能力建设。同时，在客观条件具备的条件下，适时通

过资本市场筹措资金，不断提升公司整体资产规模和盈利水平，充分发挥董事会的领导和组织能力。

4、依法依规开展投资者关系管理工作

2024年，公司董事会继续加强投资者关系管理工作，密切关注政策动态和公司股票走势，完善投资者诉求受理、处理、督办、反馈、回访等工作流程，促进公司与投资者之间的良性互动交流；以多种形式加强与大股东、实际控制人、机构和个人投资者、新闻媒体、证券监管机构的沟通，平等对待资本市场不同利益相关者，维护资本市场形象不受损害。

5、加强三会运作及信息披露管理工作

在三会运作及信息披露管理工作中，继续发挥董事长和董事会的组织领导作用，持续规范公司三会运作水平，规范公司内部信息的传递、审批及披露流程，明确信息披露事务的职责，充分保障投资者知情权，加强信息披露义务人主动信息披露意识，提高信息披露质量，确保公司定期报告及临时公告的及时、准确、真实与完整，赢得投资者对公司的信任与支持。

6. 打造战略驱动型投资体系，加快产业发展与资本双轮驱动

在投资工作方面，探索搭建高效畅通的股权投资通道，同时持续开展云计算、人工智能、边缘计算等重点领域股权投资，积极构建产业生态。以流程变革为契机，持续优化投资制度体系，加强项目投后跟踪监控和退出方案设计。

7、搞好企业文化建设，营造和谐工作氛围

良好的企业文化是推动公司发展的有效动力，公司高度重视企业文化建设，并采取行之有效的措施，去除桎梏企业发展的各种消极因素，在全体职工当中积极营造讲团结、讲和谐的工作氛围，努力提升干事创业的精神状态，不断增强推动企业发展的“正能量”，促进公司各项工作顺利进行，公司将继续搞好企业文化建设。

2024年，公司董事会将继续秉承勤勉尽职、锐意进取的精神，从全体股东利益及公司长远发展的角度出发，带领管理层通过内生式增长和外延式发展双轮驱动，不断提升公司的经济效益，推动公司实现高质量发展，积极回报社会和广大投资者。

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇二四年五月十日

浪潮电子信息产业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，对公司生产、经营、投资等重大决策及时提出意见和建议，并对公司董事、高级管理人员行使职权的行为实施监督，努力确保公司持续、健康发展。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、2023 年监事会建设及总体运行情况

2023 年 5 月 12 日，公司监事会完成换届选举工作，第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。

二、监事会会议情况

2023 年，公司共召开 5 次监事会会议，情况分别如下：

1. 2023 年 4 月 11 日，在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开第八届监事会第十八次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度财务决算方案》《2022 年度利润分配预案》《关于审议〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分期权的议案》《关于公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》《关于监事会换届暨提名第九届监事会非职工代表监事的议案》。

2. 2023 年 4 月 27 日，以通讯方式召开公司第八届监事会第十九次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。

3. 2023 年 5 月 12 日，在公司会议室召开第九届监事会第一次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议选举马丽女士为公司监事会主席。

4. 2023 年 8 月 25 日，以通讯方式召开公司第九届监事会第二次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分期权的议案》《关于公司符合发行公司债券条件的议案》《关于公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券

方案的议案》《关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。

5. 2023年10月30日，以通讯方式召开公司第九届监事会第三次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。会议审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

三、监事会对公司2023年度有关事项的意见

公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定依法履行职责，积极认真地开展监督工作，列席了历次董事会会议，对企业的财务活动和董事会、管理层的经营管理行为进行监督和检查，确保公司和股东权益不受侵害，较好地发挥了内部监督制衡作用。监事会对公司2023年度有关事项发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，本年度公司各项重要事项的决策程序合法，内部控制制度完善。公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权运作，不存在违法违规经营，公司的法人治理结构和内部控制制度比较合理规范；公司董事会运作规范，认真严格根据授权执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益、职工和股东合法权益的行为。

（二）检查公司财务情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2023年度标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告是真实、客观的，公允地反映了公司全年的财务状况、经营成果及现金流量情况。

（三）关联交易情况

报告期内，公司与控股股东及其他关联方的关联交易的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，公平合理、手续完备、价格公允，交易内容明确、具体，符合诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，没有损害公司和股东的利益。

（四）关联方资金占用及公司对外担保情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

（五）对公司内部控制自我评价的意见

监事会对公司内部控制的建设和运行情况发表意见如下：

1. 公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的要求，相关制度、体系得到了有效执行，保证了公司正常经营活动。

2. 公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3. 公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

（六）对公司股权激励计划相关事项的意见

2023 年，公司股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就，董事会为激励对象办理集中行权，激励对象的行权资格合法、有效；董事会对于不符合行权条件及未行权的股权期权进行注销处理，相关程序合法，不存在超过股东大会授权范围等情形，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、公司建立和执行内幕信息知情人登记制度情况

报告期内，监事会在对公司遵守《内幕信息知情人登记制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况进行认真审核后，认为：公司已按照相关规定制定了《内幕信息知情人登记制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，报告期内公司未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

五、2024年监事会工作重点

（一）加大监督力度，履行监督职能

1. 严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》规定的程序和要求，严格监督公司内部控制规范的实施情况，及时检查内部控制缺陷的整改情况，确保内部控制规范实施工作的顺利进行。

2. 以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查，积极防范各种经营风险，对公司定期报告进行审核并提出书面意见。

3. 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，立即要求董事、高级管理人员予以纠正；若发现公司经营情况异常时，进行调查并向董事会、股东大会以及有关部门报告，以维护公司资产安全，降低公司的财务和经营风险。

4. 加强监事自律意识,积极参与公司事务,确保及时出席和列席每次监事会、董事会及股东大会,加强监督力度,促进公司规范运作。

(二) 加强学习,提高业务水平

1. 组织监事学习有关政策法规,进一步提高监事的履职能力和业务水平,以便更好地发挥监督作用。

2. 加强监事间的沟通与交流,不定期组织监事进行调研、参观和培训。

3. 组织监事会成员深入基层,了解公司的生产经营情况,及时将有关信息和问题反馈给公司董事会和经营管理层,并为监事会的决策提供依据。

2024年,公司监事会将一如既往地忠实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,依照有关法律、法规,本着对股东负责的精神,强化监督职能,完善监督机制,进一步促进公司规范运作,维护股东权益。

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇二四年五月十日

浪潮电子信息产业股份有限公司

2023 年度财务决算方案

2023 年，在全体股东的大力支持下，在各位董事、监事正确领导下，公司坚持既定战略目标，保持稳健的经营策略，创新求变，稳中求进，扎实推进内生增长和创新升级，各业务实现平稳发展。现将 2023 年度财务决算情况汇报如下：

一、损益情况

(一) 利润表分析

单位：万元

| 项目 | 2023 年 | | 2022 年 | | 增减额 | | 增长率% | |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|----------|----------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 营业收入 | 6,586,658.76 | 5,817,137.11 | 6,963,531.71 | 7,113,533.72 | -376,872.95 | -1,296,396.61 | -5.41% | -18.22% |
| 减：营业成本 | 5,925,429.31 | 5,401,884.32 | 6,186,064.80 | 6,544,921.10 | -260,635.49 | -1,143,036.78 | -4.21% | -17.46% |
| 毛利率 | 10.04% | 7.14% | 11.16% | 7.99% | -1.12% | -0.85% | | |
| 税金及附加 | 15,400.69 | 7,870.97 | 10,507.31 | 4,646.03 | 4,893.38 | 3,224.94 | 46.57% | 69.41% |
| 销售费用 | 145,494.75 | 91,485.68 | 150,962.77 | 83,959.26 | -5,468.02 | 7,526.42 | -3.62% | 8.96% |
| 管理费用 | 76,535.36 | 42,673.48 | 73,267.08 | 38,290.31 | 3,268.28 | 4,383.17 | 4.46% | 11.45% |
| 研发费用 | 307,102.05 | 237,939.22 | 319,741.54 | 255,973.09 | -12,639.49 | -18,033.87 | -3.95% | -7.05% |
| 财务费用 | -20,264.72 | -10,238.05 | 8,325.02 | 22,177.09 | -28,589.74 | -32,415.14 | -343.42% | -146.16% |
| 加：其他收益 | 71,743.63 | 42,845.73 | 33,094.79 | 20,379.03 | 38,648.84 | 22,466.70 | 116.78% | 110.24% |
| 投资收益 | 12,632.77 | 11,891.42 | 7,470.10 | 7,889.32 | 5,162.67 | 4,002.10 | 69.11% | 50.73% |
| 信用减值损失 | 7,177.36 | 9,984.56 | -367.35 | 12,536.91 | 7,544.71 | -2,552.35 | 2053.83% | -20.36% |
| 资产减值损失 | -44,976.58 | -32,761.52 | -39,298.54 | -14,392.04 | -5,678.04 | -18,369.49 | -14.45% | -127.64% |
| 公允价值变动收益 | -939.98 | -895.85 | 838.84 | 0.00 | -1,778.81 | -895.85 | -212.06% | -100.00% |
| 资产处置收益 | -32.52 | -7.11 | 24.77 | -2.21 | -57.29 | -4.90 | -231.29% | -221.72% |
| 营业利润 | 182,566.00 | 76,578.72 | 216,425.78 | 189,977.86 | -33,859.77 | -113,399.14 | -15.64% | -59.69% |
| 加：营业外收入 | 489.25 | 308.23 | 701.92 | 250.32 | -212.67 | 57.91 | -30.30% | 23.14% |
| 减：营业外支出 | 363.08 | 262.78 | 307.04 | 108.89 | 56.04 | 153.89 | 18.25% | 141.33% |
| 利润总额 | 182,692.17 | 76,624.17 | 216,820.66 | 190,119.29 | -34,128.49 | -113,495.12 | -15.74% | -59.70% |
| 减：所得税 | 3,109.40 | -8,654.68 | 10,669.11 | 6,001.33 | -7,559.71 | -14,656.01 | -70.86% | -244.21% |
| 净利润 | 179,582.77 | 85,278.85 | 206,151.55 | 184,117.96 | -26,568.78 | -98,839.11 | -12.89% | -53.68% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 178,278.43 | | 208,619.78 | | -30,341.35 | | -14.54% | |
| 少数股东损益 | 1,304.34 | | -2,468.23 | | 3,772.57 | | 152.85% | |
| 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 | 111,836.47 | | 174,392.66 | | -62,556.19 | | -35.87% | |
| 每股收益（元） | 1.1804 | | 1.3967 | | -0.2163 | | -15.49% | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.89% | | 13.38% | | -3.49% | | | |

财务报表数据变动幅度达 30% (含 30%) 以上, 且占公司报告期利润总额 10% (含 10%) 以上项目分析 (合并):

1. 财务费用本期较上期减少 343.42%, 主要系本期利息支出减少所致;
2. 其他收益本期较上期增长 116.78%, 主要系本期收到的专项补助较上年增加所致。

(二) 合并收入分产品分析表

单位: 万元, %

| 行业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利额 | 毛利率 | 主营业务收入 同比增减 | 主营业务成 本同比增减 | 毛利率同比 增减 |
|----------|--------------|--------------|------------|-------|----------------|----------------|-------------|
| 服务器及部件 | 6,523,959.44 | 5,875,158.35 | 648,801.09 | 9.94% | -5.53% | -4.35% | -1.11% |
| IT 终端及散件 | 39,261.32 | 38,728.05 | 533.28 | 1.36% | 29.77% | 40.49% | -7.52% |
| 合计 | 6,563,220.76 | 5,913,886.39 | 649,334.37 | 9.89% | -5.38% | -4.15% | -1.15% |

二、资产负债情况

1、合并资产负债情况

单位: 万元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | | 2022 年 12 月 31 日 | | 同比变动 | |
|---------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|
| | 金额 | 占总资产的比例 | 金额 | 占总资产的比例 | 金额 | 变动比例 |
| 货币资金 | 1,201,286.26 | 24.96% | 903,734.08 | 21.96% | 297,552.18 | 32.92% |
| 交易性金融资产 | 5,228.95 | 0.11% | 3,276.15 | 0.08% | 1,952.80 | 59.61% |
| 应收票据 | 50,840.98 | 1.06% | 7,461.31 | 0.18% | 43,379.66 | 581.39% |
| 应收账款 | 911,055.73 | 18.93% | 1,109,973.00 | 26.97% | -198,917.26 | -17.92% |
| 应收款项融资 | 9,880.62 | 0.21% | 57,526.45 | 1.40% | -47,645.83 | -82.82% |
| 预付款项 | 84,128.57 | 1.75% | 12,234.20 | 0.30% | 71,894.37 | 587.65% |
| 其他应收款 | 6,523.84 | 0.14% | 8,031.32 | 0.20% | -1,507.48 | -18.77% |
| 存货 | 1,911,456.93 | 39.72% | 1,502,492.28 | 36.51% | 408,964.66 | 27.22% |
| 其他流动资产 | 261,469.83 | 5.43% | 162,478.39 | 3.95% | 98,991.44 | 60.93% |
| 长期股权投资 | 41,232.68 | 0.86% | 36,012.61 | 0.87% | 5,220.07 | 14.50% |
| 投资性房地产 | 8,582.62 | 0.18% | 8,912.73 | 0.22% | -330.12 | -3.70% |
| 固定资产 | 204,492.98 | 4.25% | 122,615.85 | 2.98% | 81,877.12 | 66.78% |
| 在建工程 | 15,241.67 | 0.32% | 84,119.58 | 2.04% | -68,877.90 | -81.88% |
| 使用权资产 | 5,383.50 | 0.11% | 8,058.09 | 0.20% | -2,674.59 | -33.19% |
| 无形资产 | 33,663.46 | 0.70% | 38,646.49 | 0.94% | -4,983.04 | -12.89% |
| 开发支出 | 10,492.05 | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 10,492.05 | 100.00% |
| 商誉 | 64.30 | 0.00% | 64.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 长期待摊费用 | 6,902.72 | 0.14% | 9,052.64 | 0.22% | -2,149.92 | -23.75% |
| 递延所得税资产 | 42,735.84 | 0.89% | 36,799.83 | 0.89% | 5,936.01 | 16.13% |
| 其他非流动资产 | 1,298.96 | 0.03% | 4,239.48 | 0.10% | -2,940.52 | -69.36% |
| 资产总计 | 4,811,962.49 | 100.00% | 4,115,728.80 | 100.00% | 696,233.69 | 16.92% |
| 短期借款 | 205,161.89 | 4.26% | 495,437.44 | 12.04% | -290,275.55 | -58.59% |
| 交易性金融负债 | 895.85 | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 895.85 | 100.00% |

| | | | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 应付票据 | 271,447.57 | 5.64% | 120,141.42 | 2.92% | 151,306.15 | 125.94% |
| 应付账款 | 914,766.54 | 19.01% | 934,329.26 | 22.70% | -19,562.73 | -2.09% |
| 合同负债 | 191,261.04 | 3.97% | 170,851.01 | 4.15% | 20,410.04 | 11.95% |
| 应付职工薪酬 | 90,880.29 | 1.89% | 60,133.33 | 1.46% | 30,746.97 | 51.13% |
| 应交税费 | 27,349.82 | 0.57% | 26,979.25 | 0.66% | 370.57 | 1.37% |
| 其他应付款 | 26,703.21 | 0.55% | 19,394.88 | 0.47% | 7,308.34 | 37.68% |
| 一年内到期的非流动负债 | 166,359.53 | 3.46% | 11,566.85 | 0.28% | 154,792.68 | 1338.24% |
| 其他流动负债 | 231,510.24 | 4.81% | 32,841.22 | 0.80% | 198,669.01 | 604.94% |
| 长期借款 | 812,620.72 | 16.89% | 422,152.97 | 10.26% | 390,467.75 | 92.49% |
| 租赁负债 | 2,494.93 | 0.05% | 5,636.45 | 0.14% | -3,141.52 | -55.74% |
| 长期应付款 | 73.50 | 0.00% | 73.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 预计负债 | 31,908.06 | 0.66% | 32,065.16 | 0.78% | -157.10 | -0.49% |
| 递延收益 | 8,950.19 | 0.19% | 14,769.90 | 0.36% | -5,819.71 | -39.40% |
| 递延所得税负债 | 1,120.90 | 0.02% | 3,065.66 | 0.07% | -1,944.76 | -63.44% |
| 负债合计 | 2,983,504.30 | 62.00% | 2,349,438.31 | 57.08% | 634,065.99 | 26.99% |
| 股本 | 147,213.51 | 3.06% | 146,370.95 | 3.56% | 842.5606 | 0.58% |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00% | 99,969.72 | 2.43% | -99969.71698 | -100.00% |
| 资本公积 | 682,242.88 | 14.18% | 672,815.42 | 16.35% | 9,427.46 | 1.40% |
| 其他综合收益 | 9,776.37 | 0.20% | 7,594.11 | 0.18% | 2,182.26 | 28.74% |
| 盈余公积 | 73,630.62 | 1.53% | 73,209.34 | 1.78% | 421.28 | 0.58% |
| 未分配利润 | 881,804.11 | 18.33% | 730,902.50 | 17.76% | 150,901.61 | 20.65% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,794,667.49 | 37.30% | 1,730,862.04 | 42.05% | 63,805.45 | 3.69% |
| 每股净资产 | 12.19 | | 11.83 | | 0.36 | 3.04% |
| 流动比率 | 208.90% | | 201.27% | | | 3.79% |
| 资产负债率 | 62.00% | | 57.08% | | 4.92% | |

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）以上项目分析（合并）：

1. 货币资金较期初增加 32.92%，主要系受资金需求节奏影响，筹资净额增加所致；

2. 短期借款较期初减少 58.59%，一年内到期的非流动负债较期初增加 1338.24%，其他流动负债较期初增加 604.94%，长期借款较期初增加 92.49%，主要系本期资金需求增加，公司增加债务融资并改善债务结构所致。

（三）母公司资产负债情况

单位：万元

| 项目 | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 同比变动 | |
|------|-------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| | 金额 | 占总资产的比例 | 金额 | 占总资产的比例 | 金额 | 变动比例 |
| 货币资金 | 750,910.36 | 17.17% | 367,214.93 | 10.17% | 383,695.43 | 104.49% |

| | | | | | | |
|-------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 4,400.00 | 0.10% | 2,400.00 | 0.07% | 2,000.00 | 83.33% |
| 应收票据 | 50,840.98 | 1.16% | 7,434.24 | 0.21% | 43,406.74 | 583.88% |
| 应收账款 | 1,575,418.02 | 36.02% | 1,593,276.12 | 44.14% | -17,858.10 | -1.12% |
| 应收款项融资 | 5,507.79 | 0.13% | 15,860.78 | 0.44% | -10,352.99 | -65.27% |
| 预付款项 | 272,075.05 | 6.22% | 321,877.59 | 8.92% | -49,802.54 | -15.47% |
| 其他应收款 | 5,584.82 | 0.13% | 7,445.79 | 0.21% | -1,860.97 | -24.99% |
| 存货 | 1,069,525.72 | 24.45% | 755,148.70 | 20.92% | 314,377.02 | 41.63% |
| 其他流动资产 | 141,315.55 | 3.23% | 73,031.27 | 2.02% | 68,284.28 | 93.50% |
| 长期股权投资 | 300,726.31 | 6.88% | 294,039.20 | 8.15% | 6,687.11 | 2.27% |
| 固定资产 | 135,021.74 | 3.09% | 47,489.41 | 1.32% | 87,532.33 | 184.32% |
| 在建工程 | 5,600.77 | 0.13% | 82,750.39 | 2.29% | -77,149.62 | -93.23% |
| 使用权资产 | 311.04 | 0.01% | 1,048.50 | 0.03% | -737.46 | -70.34% |
| 无形资产 | 10,712.15 | 0.24% | 12,103.32 | 0.34% | -1,391.17 | -11.49% |
| 开发支出 | 10,492.05 | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 10,492.05 | 100.00% |
| 长期待摊费用 | 2,934.00 | 0.07% | 3,162.23 | 0.09% | -228.23 | -7.22% |
| 递延所得税资产 | 31,796.02 | 0.73% | 23,399.90 | 0.65% | 8,396.12 | 35.88% |
| 其他非流动资产 | 825.97 | 0.02% | 1,847.53 | 0.05% | -1,021.56 | -55.29% |
| 资产总计 | 4,373,998.34 | 100.00% | 3,609,529.91 | 100.00% | 764,468.43 | 21.18% |
| 短期借款 | 205,161.89 | 4.69% | 495,437.44 | 13.73% | -290,275.55 | -58.59% |
| 交易性金融负债 | 895.85 | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 895.85 | 100.00% |
| 应付票据 | 271,447.57 | 6.21% | 120,141.42 | 3.33% | 151,306.15 | 125.94% |
| 应付账款 | 935,964.72 | 21.40% | 698,934.90 | 19.36% | 237,029.82 | 33.91% |
| 合同负债 | 118,426.71 | 2.71% | 59,842.34 | 1.66% | 58,584.37 | 97.90% |
| 应付职工薪酬 | 45,295.92 | 1.04% | 28,325.43 | 0.78% | 16,970.49 | 59.91% |
| 应交税费 | 6,496.31 | 0.15% | 5,015.88 | 0.14% | 1,480.43 | 29.51% |
| 其他应付款 | 64,174.08 | 1.47% | 182,297.77 | 5.05% | -118,123.69 | -64.80% |
| 一年内到期的非流动负债 | 163,700.96 | 3.74% | 9,607.87 | 0.27% | 154,093.09 | 1603.82% |
| 其他流动负债 | 230,835.60 | 5.28% | 25,440.55 | 0.70% | 205,395.05 | 807.35% |
| 长期借款 | 781,900.00 | 17.88% | 403,819.78 | 11.19% | 378,080.22 | 93.63% |
| 租赁负债 | 216.09 | 0.00% | 37.14 | 0.00% | 178.95 | 481.82% |
| 长期应付款 | 73.50 | 0.00% | 73.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 预计负债 | 31,908.06 | 0.73% | 32,065.16 | 0.89% | -157.10 | -0.49% |
| 递延收益 | 6,809.01 | 0.16% | 10,276.50 | 0.28% | -3,467.49 | -33.74% |
| 递延所得税负债 | 46.66 | 0.00% | 157.28 | 0.00% | -110.62 | -70.34% |
| 负债合计 | 2,863,352.92 | 65.46% | 2,071,472.95 | 57.39% | 791,879.97 | 38.23% |
| 股本 | 147,213.51 | 3.37% | 146,370.95 | 4.06% | 842.5606 | 0.58% |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00% | 99,969.72 | 2.77% | -99969.71698 | -100.00% |

| | | | | | | |
|--------|--------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
| 资本公积 | 710,132.71 | 16.24% | 696,740.40 | 19.30% | 13,392.31 | 1.92% |
| 其他综合收益 | 1,803.45 | 0.04% | 1,803.45 | 0.05% | 0.00 | 0.00% |
| 盈余公积 | 73,606.76 | 1.68% | 73,185.48 | 2.03% | 421.28 | 0.58% |
| 未分配利润 | 577,888.99 | 13.21% | 519,986.96 | 14.41% | 57,902.03 | 11.14% |
| 股东权益合计 | 1,510,645.42 | 34.54% | 1,538,056.95 | 42.61% | -27,411.53 | -1.78% |
| 每股净资产 | 10.26 | | 10.51 | | -0.25 | -2.38% |
| 流动比率 | 189.76% | | 193.45% | | -3.70% | -1.91% |
| 资产负债率 | 65.46% | | 57.39% | | 8.07% | |

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）以上项目分析（合并）：

1. 货币资金期末较期初增加 104.49%，主要受资金需求节奏影响，筹资净额增加所致；
2. 存货期末较期初增加 41.63%，主要系公司经营备货增加所致；
3. 短期借款较期初减少 58.59%，一年内到期的非流动负债较期初增加 1603.82%，其他流动负债较期初增加 807.35%，长期借款较期初增加 93.63%，主要系本期资金需求增加，公司增加债务融资并改善债务结构所致；
4. 应付账款期末较期初增加 33.91%，主要系受公司收付款节奏影响，同时经营备货增加所致。

三、现金流量情况

单位：万元

| 项目 | 2023年度 | | 2022年度 | | 变动原因 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,038.34 | 89,718.10 | 181,335.05 | -9,419.59 | 主要系本期经营备货增加，采购付款增多所致 |
| 每股经营现金净流量 | 0.35 | 0.61 | 1.24 | -0.06 | |
| 投资活动产生现金流量净额 | -58,537.91 | 1,526.21 | -73,159.99 | -66,641.56 | 主要系本期固定资产投资减少及处置子公司所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 294,016.08 | 286,618.35 | 52,870.38 | 53,668.42 | 主要系受资金需求节奏影响，筹资净额增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 290,957.07 | 376,934.64 | 174,217.40 | -23,131.65 | |

公司2023年度财务决算方案，请各位股东审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇二四年五月十日