

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2022-014

浪潮软件股份有限公司

关于 2021 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”或“本公司”）2021 年度利润分配预案为：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提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币42,130,429.57元。公司董事会充分考虑公司战略发展需要及合规性要求，2021年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的原因

公司董事会在制定2021年利润分配方案时，充分考虑了公司战略发展需要及合规性要求。2022年，公司致力于成为经济社会数字化转型的优秀服务商，为加快推进该战略实施，一方面公司将持续注重创新投入、加强公共平台研发、加大行业软件研发，另一方面公司将加大优秀人才引进力度、持续优化人力资源结构。因此结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公司2021年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

另外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《公司章程》相关要求。

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2022年4月14日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事就2021年度利润分配预案发表了同意的独立意见，认为：公司2021年度拟不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本的预案，符合公司利润分配政策和股东回报规划，兼顾公司及股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）监事会意见

公司2021年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司2021年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，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

二〇二二年四月十四日