

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2024-042

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于 2024 年前三季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”或“本公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《2024 年前三季度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、2024 年前三季度利润分配预案内容

根据公司 2024 年三季度财务报告（未经审计），2024 年前三季度公司合并归属于母公司所有者的净利润为 1,294,269,240.41 元，母公司实现净利润 711,608,777.79 元。截至 2024 年 9 月 30 日，母公司累计可供分配利润为 6,299,121,103.22 元。

公司 2024 年前三季度的利润分配预案为：以公司现有总股本 1,472,135,122 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计派发现金股利 66,246,080.49 元，不送红股也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。

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、合规性及合理性说明

公司本次利润分配预案符合中国证监会《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，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了

公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。

公司利润分配预案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

### 三、公司履行的决策程序

#### 1. 董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 6 日召开第九届董事会第十次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年前三季度利润分配预案》。

#### 2. 监事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 6 日召开第九届监事会第八次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年前三季度利润分配预案》。监事会认为：公司本次利润分配预案符合《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。同意将本预案提交公司股东大会审议。

#### 3. 独立董事专门会议审查意见

公司于 2024 年 12 月 4 日召开独立董事专门会议 2024 年第四次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年前三季度利润分配预案》。公司独立董事一致认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司第九届董事会第十次会议审议。

### 四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需获得公司 2024 年第二次临时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。

### 五、备查文件

1. 公司第九届董事会第十次会议决议；
2. 公司第九届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年十二月六日