

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2026-005

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于 2025 年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《2025 年年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 2,412,866,308.76 元，母公司实现净利润 2,275,694,007.33 元。按照《公司章程》规定，母公司提取法定盈余公积 0 元，加上年初未分配利润 6,574,250,131.87 元，减去本年度已分配股利 169,295,532.51 元，本年度末可供全体股东分配的利润为 8,680,648,606.69 元。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	58,739,066.2	235,541,613.00	191,377,565.86
回购注销总额（元）	224,982,727.60	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,412,866,308.76	2,291,764,648.21	1,782,784,322.91
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			12,865,384,013.52
母公司报表本年度末累			8,680,648,606.69

计未分配利润（元）	
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	485,658,245.06
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	224,982,727.60
最近三个会计年度平均净利润（元）	2,162,471,759.96
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	710,640,972.66
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为485,658,245.06元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2025年度，公司合计使用自有资金和自筹资金224,982,727.60元（不含交易费用），通过集中竞价交易方式回购本公司股份3,658,467股，全部回购股份已于2025年12月4日经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认完成注销程序。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

当前，公司正处于发展关键阶段，公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司2025年度盈利状况、未来发展面临的内外部环境和资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合《公司章程》规定的利润分配政策以及《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，不存在损害小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。留存未分配利润结转至下一年度，用于补充日常营运资金、开展战略投资及平衡资

本结构等，以便进一步提升公司价值创造能力。同时，为更好地回报投资者，公司董事会提请股东会授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定并执行具体的2026年中期分红方案。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议，股东会采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

（三）最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况

公司最近两个会计年度（2025、2024年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资等财务报表项目金额分别为14,643.58万元和6,516.92万元，占当年经审计总资产的比例分别为0.17%和0.09%。

四、备查文件

1. 公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
2. 公司第九届董事会第十九次会议决议；
3. 回购注销金额的相关证明；
4. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2026JNAA2B0252号《审计报告》。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日