

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2026-032

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即 期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告

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。

重要提示：

本公告中关于本次发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）对股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设

以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司 2026 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1. 假设本次发行于 2026 年 11 月末实施完毕，该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同

意注册后实际发行完成时间为准；

2. 假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；

3. 假设本次发行股票数量按照上限 9,600.00 万股发行，若公司在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、配股、限制性股票登记、股权激励行权或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变化的事项，本次发行数量上限将进行相应调整；

4. 本次发行股票的数量、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准；

5. 假设 2026 年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在 2025 年的基础上分别出现持平、增长 20%、下降 20% 三种情形。该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对 2026 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策；

6. 本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响；

7. 本测算在计算总股本时仅考虑本次发行完成的股票数对股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、利润分配或其他因素导致股本发生的变化，亦不考虑本次向特定对象发行预案公告日至发行完成日可能分红的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设情况，公司测算了本次发行对即期主要收益指标的影响，具体情况如下：

项目	2025 年度 /2025.12.31	2026 年度/2026.12.31	
		发行前	发行后
期末总股本（万股）	146,847.67	146,847.67	156,447.67
假设情形 1：2026 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年增长 0%			
归属于母公司所有者的净利润（万元）	241,286.63	241,286.63	241,286.63
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	208,093.08	208,093.08	208,093.08
基本每股收益（元/股）	1.6390	1.6431	1.6342
稀释每股收益（元/股）	1.6390	1.6431	1.6342
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	1.4135	1.4171	1.4094

扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	1.4135	1.4171	1.4094
假设情形 2：2026 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年增长 20%			
归属于母公司所有者的净利润（万元）	241,286.63	289,543.96	289,543.96
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	208,093.08	249,711.70	249,711.70
基本每股收益（元/股）	1.6390	1.9717	1.9610
稀释每股收益（元/股）	1.6390	1.9717	1.9610
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	1.4135	1.7005	1.6913
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	1.4135	1.7005	1.6913
假设情形 3：2026 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年下降 20%			
归属于母公司所有者的净利润（万元）	241,286.63	193,029.30	193,029.30
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	208,093.08	166,474.46	166,474.46
基本每股收益（元/股）	1.6390	1.3145	1.3074
稀释每股收益（元/股）	1.6390	1.3145	1.3074
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	1.4135	1.1337	1.1275
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	1.4135	1.1337	1.1275

注：每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。

根据上述测算，在完成本次发行后，公司股本规模以及净资产规模将会相应增加，但由于募集资金产生效益需要一定时间，短期内每股收益等指标存在被摊薄的风险。

二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的特别风险提示

由于本次募集资金到位后从投入使用至募投项目投产和产生效益需要一定周期，在募投项目产生效益之前，股东回报仍然依赖于公司现有的业务基础，由于公司总股本增加，本次向特定对象发行后将可能导致公司每股收益指标下降。本次向特定对象发行股票当年存在摊薄公司即期回报的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性

本次发行的必要性和合理性详见《浪潮电子信息产业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行A股股票预案》之“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”部分内容。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，以及公司从事本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司是全球领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商，为客户提供云计算、大数据、人工智能等各类创新IT产品和解决方案。公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除相关发行费用后，将用于面向智能体规模化应用的新一代AI基础设施研发及产业化项目、面向绿色智算集群的液冷原生算力基础设施研发及产业化项目、多智能体协同存算融合算力基础设施关键技术研发项目、高密度算力装备制造与交付能力升级工程和补充流动资金，募投项目的实施将提升公司高端算力产品的系统化服务能力和供给能力，强化公司在绿色算力基础设施领域的业务布局，提升公司前沿技术研究、产品迭代创新以及技术成果转化能力，优化公司产品结构，提升产品良率与交付速度。同时，通过补充流动资金，进一步增强公司资本实力，优化资产负债结构，降低财务风险，提升持续盈利能力，为公司实现跨越式发展创造良好条件，符合全体股东的切身利益。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1. 人员储备

公司拥有规模庞大、结构合理的研发及产业化团队。在基础架构设计、高速互联、液冷散热、AI算法及算力调度等核心领域，公司聚集了大量行业资深专家和工程师，具备从底层硬件到上层软件的全栈研发能力

针对本次募投项目，公司有较为成熟的研发和产业化团队；同时，公司拥有成熟的高端服务器智能制造管理团队和智算中心项目交付运营团队，能够全面保障募投项目的顺利实施与产业化落地。

2. 技术储备

公司深耕算力基础设施多年，具备深厚的技术护城河。在超节点方面，公司掌握了系统主板设计、高速互连域构建等核心技术；在原生液冷服务器方面，公司已具备从冷板式到浸没式的全栈液冷解决方案，主导或参与多项行业标准制定；在Token工厂与液冷智算中心方面，公司拥有自主研发的AIStation算力调度平台，具备多异构算力统一管控能力以及从机房机电工程到算力运营的全栈总包技术体系。

3. 市场储备

公司作为全球领先的IT基础架构供应商，在AI服务器领域长期保持国内市场份额领先。在客户资源方面，覆盖互联网、金融、能源、交通、制造、医疗、教

育等重点行业，拥有庞大且稳定的优质客户基础，对高算力、高密度服务器的需求旺盛。在生态协同方面，公司与国内主流算力芯片、存储芯片厂商保持紧密合作，为国产化项目的快速适配与商业化提供了坚实的生态支撑。此外，公司此前已在全国多地成功交付多个大型智算中心标杆项目，积累了丰富的场景验证经验和成熟的市场渠道，为本次募投项目的产能消化及算力服务输出提供了充分的市场保障。

五、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的措施

为保护广大投资者的合法权益，降低本次向特定对象发行可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次向特定对象发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险。公司填补即期回报的具体措施如下：

（一）加强募集资金管理，保证募集资金合理合法使用

本次发行募集资金到位后，公司将根据相关法规和公司募集资金管理制度的要求，严格规范募集资金的存放和使用，以保证募集资金得到合理规范使用。公司董事会将持续监督募集资金专户存储情况、保障募集资金用于规定的用途、配合保荐机构等对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。

（二）稳步推进募集资金投资项目建设，提高资金使用效率

本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，公司董事会已对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势和公司未来发展规划，有利于公司实现产品多元化拓展、优化产品结构并扩大市场份额，改善公司资本结构、增强公司资金实力，进一步提升公司核心竞争力和可持续发展能力，维护股东的长远利益。在募集资金到位后，公司董事会将确保资金能够按照既定用途投入，并提高资金的使用效率，确保募集资金投资项目能够按期建设完成并实现预期收益。

（三）持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，持续完善公司治理结构，确保股东能够充分有效行使权利，董事会能够按照《公司章程》的规定行使职权，作出科学且谨慎的决策，独立董事能够认真履职，为公司持续稳定发展提供科学、有效的治理结构和制度保障。

（四）严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制

为进一步规范公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的要求，并综合考虑公司实际发展需要和股东回报等因素，公司制定了《未来三年（2027-2029年）股东回报规划》。未来，公司将严格执行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，切实保护公众投资者的合法权益。

六、相关主体对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的具体承诺

（一）公司控股股东关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺

本单位作为公司的控股股东，现就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的相关事宜承诺如下：

1. 不会越权干预浪潮信息的经营管理活动，不会侵占浪潮信息利益；
2. 自本承诺出具日至浪潮信息本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本单位承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。

（二）公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺

本人作为公司的董事/高级管理人员，现就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的相关事宜作出如下承诺：

1. 本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2. 本人承诺对职务消费行为进行约束；
3. 本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4. 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5. 若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6. 本承诺函出具日后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券

监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

7. 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的有关填补回报措施的承诺，本人若违反或拒不履行上述承诺，同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，给公司或投资者造成损失的，本人愿意依法承担补偿责任。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年九月十一日