

山东浪潮工业互联网产业股份有限公司

信息公开

一、公司基本情况

(一) 基本信息

公司名称：山东浪潮工业互联网产业股份有限公司

法定代表人：肖雪

统一社会信用代码：91370100MA94A4AB60

注册资本：20000万

注册地址：山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S02号楼19层

邮政编码：250000

业务范围：工程和技术研究和试验发展；工业互联网数据服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；软件销售；互联网设备销售；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；互联网安全服务；互联网设备制造；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；智能农业管理；农副食品加工专用设备销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；电工仪器仪表销

售；矿山机械销售；冶金专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

联系电话：0531-85104382

（二）生产经营情况

公司致力于成为工业互联网基础设施建设商和制造业智能化转型服务商，在战略引领下快速开展各类业务：一是全面参与国家工业互联网基础设施建设；二是打造并提升了软硬一体化的产品能力，推出覆盖工业智能设备、工业软件等全产业链的核心产品；三是以智能制造为主攻方向，加快场景打样和复制推广，聚焦装备、电子等关键行业，打造了20+核心案例，多个项目获评为国家级创新领航应用案例。

（三）董事会工作报告摘要

公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所规定的职责要求，执行股东大会决议，严格按流程规定参与公司经营决策，维护公司及股东权益。一是严格遵照法律、法规及监管部门的制度要求，尽职尽责，与全体员工一道，解放思想、锐意进取，拓展发展模式和道路，有利保证了2021年目标任务的完成；二是不断改善公司治理结构，提升经营管理水平，审议通过《董事会议事规则》《议事清单》及《向总经理授权管理办法》等决策文件，完善了法人治理结构；三是在公司十四五规划、增资、投资并购等工作中，发挥了战略指导和科学决策作用，有力维护了股东的合法权益。

二、影响公司生产经营的重大事项

(一) 建章立制，强化经营管理。2021年是公司元年，先后制定了公司《绩效考核管理办法》《鼓励员工创新创业管理办法》《反舞弊制度》《保密管理办法》《重大信息公开管理办法》《职工代表大会制度》等31项制度文件，在日常经营管理、重大事项决策等方面有规可依。

(二) 招才引智，加强队伍建设。一是根据公司规划，快速开展人才引进工作，员工队伍较年初增长220%，重点围绕行业方案和产品能力补充售前、研发等各类专业技术人才；二是根据公司定位，搭建智改部+产品部+中心+支撑线的组织架构，推动工业互联网基础设施建设和场景打样等工作的快速开展；三是打造干部铁军，严格按照集团干部管理相关规定，规范公司干部选拔任用程序，客观准确评价、任用各级干部。

(三) 投资并购，加快强链补链。加快公司产业链上中下游的能力补充，按照集团投资管理有关规定，强化项目审议及风险管控，2021年9月与安徽中博睿存信息技术有限公司、鄂尔多斯高质量发展投资有限公司等2家合作伙伴共同成立内蒙古揽世智能科技有限公司；2021年10月与山东应通通信有限公司、山东未来网络研究院、山东能源集团有限公司、山东高速集团有限公司、山东重工集团有限公司等8家合作伙伴共同成立山东未来集团有限公司；2022年1月与惠

发云信息科技有限公司2家合作伙伴共同成立惠发云（北京）信息科技有限公司，其他投资并购标的正在有序推进。

三、社会责任履行情况

（一）劳动法律法规遵守执行方面

严格遵守国家《劳动法》等法律法规，与全体员工依法依规签订劳动合同，为员工缴纳五险一金、购买意外险等商业保险，维护劳动者和公司的合法权益。

（二）员工队伍建设情况

公司成立以来，建立健全人才引进渠道和方式，严格按照“公平、公正、公开、择优”和“选聘分离”原则，积极通过社会招聘、校园招聘、内推等各种方式，吸纳各类人才，员工团队迅速壮大；公司重视新员工培训并不断完善培训体系，安排通识课、公司战略类课程以及各部门业务课程培训，通过培训不断挖掘员工潜力，增强员工对企业的认同感并加速团队融合。

（三）员工劳动、安全及卫生保护情况。

公司重视员工的劳动安全和卫生保护情况，提供安全的劳动环境和工具，保护员工在工作过程中的安全和健康，并通过定期组织安全培训并提供员工体检、发放防暑降温补贴等方式掌握或保证员工健康状况；持续强化安全管理，组织各类教育，开展“安全生产月”活动，提高员工安全意识；积极落实新冠疫苗接种工作，全力抓疫情防控工作。

（四）公司开展的环境治理及保护情况

暂无。

（五）公司提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

公司严格按照法律法规和集团道德遵从有关规定，在各项工作中始终坚持公平、公开、诚实守信的商业原则，遵守社会公德、商业道德，坚守“为客户及社会创造价值”的核心价值观，在合规管理、保密管理、知识产权、廉洁从业等方面严防死守，确保公司持续健康发展。

山东浪潮工业互联网产业股份有限公司

二零二二年二月十六日