证券代码:000034　证券简称:神州数码　公告编号:2026-004

神州数码集团股份有限公司
第十一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十六次会议通知于2026年1月13日以电子邮件方式向全体董事发出,会议以传签方式于2026年1月16日形成决议。会议应当参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

因开展日常经营活动的需要,公司预计2026年度与关联方山石网科通信技术股份有限公司(以下简称“山石网科”)全年关联交易总额不高于人民币37,400万元,与关联方合肥木犀智能科技有限公司(以下简称“木犀智能”)全年关联交易总额不高于人民币86,000万元,与关联方通明智云(北京)科技有限公司(以下简称“通明智云”)全年关联交易总额不高于人民币30,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人,其同时是通明智云的实际控制人、董事长;公司董事、总裁兼董事会秘书陈振坤先生、副总裁吴昊先生任山石网科的董事;郭为先生任木犀智能的董事长,陈振坤先生任木犀智能的董事,根据谨慎性原则,公司将木犀智能及其子公司视为关联方。山石网科、木犀智能、通明智云为本公司的关联法人,本次交易构成关联交易。关联董事郭为、陈振坤依法回避表决,由其他五名非关联董事进行表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

表决结果:表决票5票,5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排,同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在决议有效期内,可循环滚动使用。

具体内容详见同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:表决票7票,7票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于修订(董事薪酬管理制度)的议案》

修订后的《董事薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票7票,7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于修订(高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

修订后的《高级管理人员薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票7票,7票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》

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》等相关规定,公司制定了《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》。

表决结果:表决票7票,7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年2月9日(星期一)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:表决票7票,7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二六年一月二十日

证券代码:000034　证券简称:神州数码　公告编号:2026-005

神州数码集团股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因开展日常经营活动的需要,预计2026年度与关联方山石网科通信技术股份有限公司(以下简称“山石网科”)全年关联交易总额不高于人民币37,400万元,与关联方合肥木犀智能科技有限公司(以下简称“木犀智能”)全年关联交易总额不高于人民币86,000万元,与关联方通明智云(北京)科技有限公司(以下简称“通明智云”)全年关联交易总额不高于人民币30,000万元。

本次预计日常经营关联交易已经2026年1月16日公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过,除关联董事郭为先生、陈振坤先生回避表决外,其他五位非关联董事全部表决通过。本次预计日常经营关联交易已经独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

上述事项尚需提交公司股东会审议。

2、2026年预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计关联交易金额	2026年截至披露日已发生金额(未经审计)	2025年实际发生金额(未经审计)
向关联人采购	山石网科	采购商品	市场价格	30,000	211	19,457
	山石网科	采购服务	市场价格	6,100	28	968
	木犀智能	采购商品	市场价格	47,800	0	896
	木犀智能	采购服务	市场价格	200	0	0
	通明智云	采购商品	市场价格	5,000	0	0
	小计			89,100	239	21,321
向关联人销售	山石网科	销售商品	市场价格	800	0	7
	山石网科	销售服务	市场价格	500	0	193
	木犀智能	销售商品	市场价格	37,800	9	16,785
	木犀智能	销售服务	市场价格	200	0	36
	通明智云	销售商品	市场价格	24,800	0	0
	通明智云	销售服务	市场价格	200	0	19
	小计			64,300	9	17,040

3、2025年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年实际发生金额(未经审计)	2025年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购	山石网科	采购商品	19,457	35,100	0.10%	-44.57%	2025年1月18日巨潮资讯网
	山石网科	采购服务	968	1,000	0.01%	-3.2%	
	木犀智能	采购商品、技术服务或劳务	896	30,000	0.00%	-97.01%	
	通明智云	采购商品	0	0	0.00%	0.00%	
	小计		21,321	66,100	0.11%	-67.74%	
向关联人销售	山石网科	销售商品	7	100	0.00%	-93.00%	
	山石网科	销售服务及其它	193	700	0.00%	-72.43%	
	木犀智能	销售商品、技术服务或劳务	16,821	75,000	0.12%	-77.57%	
	通明智云	销售商品	0	0	0.00%	0.00%	
	通明智云	销售服务	19	0	0.00%	-	
	小计		17,040	75,800	0.12%	-77.52%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与关联方2025年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况,交易价格公允、公平、公正。公司在预计2025年度日常关联交易前,对关联交易进行了充分的评估和测算,按照与关联方可能发生业务的上限金额进行估算。因关联交易受市场与客户需求变化等影响,实际发生总金额与预计总金额存在一定差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩影响较小。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2025年度已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,交易价格公允、公平、公正,交易事项符合市场原则,符合法律法规的规定。公司董事会对2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合市场行情和公司的实际情况,具有合理性,该等差异的出现不会对公司生产经营产生重大影响,不会损害公司及中小股东利益,也不会影响公司的独立性。				

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1)公司名称:山石网科通信技术股份有限公司

英文名称:Hillstone Networks Co., Ltd.

注册资本:人民币18,022.3454万元

住所及主要办公地点:苏州高新区景润路181号

成立日期:2011年7月20日

法定代表人:叶海强

主营业务:信息网络通信软件及硬件产品的研发、生产、销售与售后服务,以及与通信技术相关的方案设计、技术咨询、自有技术转让及系统集成服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一期财务数据:截至2025年9月30日山石网科的主要财务数据为(未经审计):总资产为人民币19.88亿元,归属于母公司所有者权益为人民币8.50亿元。自2025年1月1日至2025年9月30日实现营业收入人民币7.19亿元,归属于母公司所有者的净利润为人民币-0.73亿元。

(2)公司名称:合肥木犀智能科技有限公司

注册资本:人民币50,000万元

住所及主要办公地点:安徽省合肥市包河区烟墩街道滨湖云谷创新园A区A6栋4层

成立日期:2024年11月25日

法定代表人:陈振坤

主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

最近一期财务数据:截至2025年12月31日木犀智能的主要财务数据为(未经审计):总资产为人民币14.20亿元,归属于母公司所有者权益为人民币5.16亿元。自2025年1月1日至2025年12月31日实现营业收入人民币29.67亿元,归属于母公司所有者的净利润为人民币0.26亿元。

(3)公司名称:通明智云(北京)科技有限公司

注册资本:人民币1,944.4386万元

住所:北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院2号楼15层1501室

成立日期:2021年12月6日

法定代表人:周炜

主营业务:软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;互联网数据服务(互联网数据服务中的数据中心,PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);信息处理和存储支持服务(信息处理和存储支持服务中的数据中心,PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

最近一期财务数据:截至2025年12月31日通明智云的主要财务数据为(未经审计):总资产为人民币6,500.68万元,净资产为人民币5,981.35万元,自2025年1月1日至2025年12月31日实现营业收入人民币542.07万元,净利润为人民币-2,905.14万元。

2、与上市公司的关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人,其同时是通明智云的实际控制人、董事长;公司董事、总裁兼董事会秘书陈振坤先生、副总裁吴昊先生任山石网科的董事;郭为先生任木犀智能的董事长,陈振坤先生任木犀智能的董事,根据谨慎性原则,公司将木犀智能及其子公司视为关联方。山石网科、木犀智能、通明智云为本公司的关联法人,本次交易构成关联交易。因此,董事会审议本项议案时,郭为先生、陈振坤先生作为关联董事需回避表决。

3、履约能力分析

山石网科作为上海证券交易所科创板上市公司,经营运转正常,主要财务指标和经营情况良好,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。木犀智能及其子公司主营高端网络设备的技术研发及生产制造服务,经营情况良好,具备履约能力。通明智云主营应用交付解决方案及负载均衡软硬件,经营情况良好,具备履约能力。经核查,山石网科、木犀智能、通明智云不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

本次公司与上述关联方的日常经营关联交易主要是公司向关联方销售、采购商品或服务及其它,关联交易遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易,定价以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,具体执行时,结合数量、付款条件、结算方式等,由双方协商确定交易价格。

2、关联交易协议签署情况

董事会将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,对于公司业务的开展是必要的。本次关联交易的实施对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价遵循公平、公正、公开的市场化原则,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益,符合公司整体利益。

3、公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要,关联交易的实施有利于保障公司业务的持续稳定,预计此类关联交易将持续。日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖,不会对公司独立性产生不利影响。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开了专门会议对本次交易进行了审议,全体独立董事一致审议通过该事项,并形成以下意见:

公司预计的2026年度日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要,该关联交易双方依照“自愿、平等、等价”原则,按照市场价格协商一致而进行,相关业务的开展有利于公司的长远发展,对公司的独立性不会造成损害和影响,对公司经营是有利补充,符合公司整体利益,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会在审议该议案时,关联董事应按规定回避表决。本次关联交易事项公平、合理,未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。基于独立判断,我们一致同意《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,并同意提交公司第十一届董事会第二十六次会议审议。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二六年一月二十日

证券代码:000034　证券简称:神州数码　公告编号:2026-006

神州数码集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026年1月16日第十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排,董事会同意公司使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品,并授权管理层负责具体组织实施和签署相关合同文件。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在决议有效期内,可循环滚动使用。该议案无需提交公司股东会审议。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]2536号),公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券,发行价格为每张人民币100元,募集资金总额为人民币133,899.90万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为132,770.37万元,上述款项已于2023年12月27日全部到位。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金到位情况进行了验证,并于2023年12月27日出具了《验资报告》(XYZH/2023BJAA1B0324)。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目情况

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	神州鲲泰生产基地项目	65,384.38	57,755.00
2	数云融合实验室项目	23,161.48	12,774.00
3	信创实验室项目	33,076.77	23,942.00
4	补充流动资金	39,428.90	38,299.37
合计		161,051.53	132,770.37

注:公司实际募集资金净额为人民币132,770.37万元,因此上表根据募集资金净额相应进行调整。

三、前次募集资金现金管理情况及闲置原因

公司第十一届董事会第十一次会议于2025年1月17日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排,董事会同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品,并授权管理层负责具体组织实施和签署相关合同文件。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在决议有效期内,可循环滚动使用。截至2025年12月31日,募投项目累计使用募集资金总额人民币79,025.17万元,募集资金账户余额为人民币4,572.09万元(含7天通知存款余额人民币1,975.96万元),与尚未使用的募集资金余额的差异主要由临时补充流动资金、现金管理收益以及账户管理费/手续费所导致。截至本公告日,公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,本金和收益已全部划至募集资金专项账户。

目前公司按照募集资金使用计划,正在有序推进募投项目的建设实施。因募投项目的建设需要一定的周期,根据募投项目的实际建设进度,预计有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。在不影响募投项目建设需要,且保证不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下,公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率,以增加公司收益,为公司及股东获取更多的回报。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好(包括但不限于结构化存款、大额存单、银行理财产品等)的投资产品,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

2、投资方式

公司使用闲置募集资金投资的品种为期限不超过12个月的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。为控制风险,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

3、投资额度

根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用总额不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,即任一时点公司现金管理的余额不超过(含)人民币2亿元。

4、额度期限

自董事会审议通过之日起12个月止。

5、资金来源

暂时闲置的募集资金。

五、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金使用效率和收益,符合公司及全体股东的利益。

六、投资的风险及其控制措施

1、可能存在的风险

(1)政策风险:理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

(2)市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

(3)流动性风险:公司可能不享有提前终止权,则公司在产品到期日前无法取得产品本金及产品收益。

2、应对措施

(1)董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同。公司相关部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实,充分评估投资风险并确保资金安全。

(3)独立董事可以对募投资金使用情况进行检查。独立董事在内部审计部门核实的基础上,以董事会审计委员会核查为主,必要时有权聘任独立的外部审计机构进行募投资金的专项审计。

(4)公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

七、董事会意见

公司于2026年1月16日第十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。

八、保荐人意见

保荐人认为,公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐人对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

十、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十六次会议决议;

2、华泰联合证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二六年一月二十日

证券代码:000034　证券简称:神州数码　公告编号:2026-007

神州数码集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经神州数码集团股份有限公司(以下简称“神州数码”、“公司”)第十一届董事会第二十六次会议审议通过,公司拟定于2026年2月9日(星期一)下午14:30召开公司2026年第一次临时股东会。现将有关事宜公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第十一届董事会第二十六次会议决定召开2026年第一次临时股东会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年2月9日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月9日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年2月4日

7、出席对象:

(1)截止2026年2月4日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见附件二)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表:

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于预计2026年度日常关联交易的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《董事薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案	非累积投票提案	√

2、议案披露情况:

(1)上述议案已经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过,并同意提交公司2026年第一次临时股东会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)上述议案关联股东应回避表决,也不得接受非关联股东委托进行投票表决。

(3)上述议案3需要以特别决议通过,股东会作出决议须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。其余议案均需普通决议即出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的二分之一以上通过。

(4)上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东登记:个人股东须持有本人身份证及有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)异地股东可用信函或传真形式登记(需提供有关证件的复印件),并请进行电话确认,登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间:2026年2月5日(星期四)上午9:30至下午5:00止

3、登记地点:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、注意事项

1、会议费用:

本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通等费用自理;

2、会议联系方式:

联系电话:010-82705411

传真:010-82705651

联系人:陈振坤、柴少华

Email:dcg-ir@digitalchina.com

联系地址:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十六次会议决议

2、附件:一、参加网络投票的具体流程

二、2026年第一次临时股东会授权委托书

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二六年一月二十日

附件一:

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360034;投票简称:神码投票

2、填报表决意见

(1)填报表决意见

本次股东会审议的议案均为非累积投票议案,填报表决意见包括:同意、反对、弃权。

(2)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年2月9日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间:2026年2月9日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

神州数码集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表本公司(个人)出席神州数码集团股份有限公司2026年第一次临时股东会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司(本人)对本次股东会的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于预计2026年度日常关联交易的议案	√			
2.00	关于修订《董事薪酬管理制度》的议案	√			
3.00	关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案	√			

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人

□ 有权按照自己的意见进行表决

□ 无权按照自己的意见进行表决

特别说明事项:

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意该议案,请在“同意”栏内填上“√”或“O”;如欲投票反对该议案,请在“反对”栏内填上“√”或“O”;如欲投票弃权该议案,请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受委托人签名:

受委托人身份证号码:

委托书有效期限:至2026年　月　日前有效　委托日期:　年　月　日

证券代码:601399　证券简称:国机重装　公告编号:临2026-005

国机重型装备集团股份有限公司
关于变更公司证券事务代表的公告

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法律责任。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月19日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》,鉴于吴成荣先生因工作变动不再担任公司证券事务代表,同意聘任郭春桔女士为公司证券事务代表。

郭春桔女士具备担任上市公司证券事务代表所必需的专业知识及任职条件,无《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任证券事务代表的情形。

证券事务代表联系方式如下:

联系电话:0838-6159209

传真号码:0838-6159215

电子邮箱:sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn

地址:四川省德阳市珠江东路99号

邮编:618000

吴成荣先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及公司董事会对吴成荣先生在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会
2026年1月20日

附件

证券事务代表简历

郭春桔,1986年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,工程硕士学位,注册会计师,中级工程师,2020年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2012年进入本公司工作,历任公司质量部工程师、董事会办公室信息披露及投资者关系管理岗。

证券代码:601399　证券简称:国机重装　公告编号:临2026-004

国机重型装备集团股份有限公司
关于向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向国机财务有限责任公司(以下简称“国机财务”)、中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)、中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)、中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)申请总额不超过人民币82.98亿元的综合授信额度。

● 在审议该关联交易事项时,关联董事韩晓军、王晖球、王先胜、刘兴盛、陈飞翔分项回避表决。

● 公司独立董事专门会议审议通过了该议案。该关联交易议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

一、关联交易概述

为满足公司及所属企业生产经营活动资金需求,提高资金使用效益,公司及所属企业拟向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行申请总额不超过人民币82.98亿元的综合授信额度。授信主要用于国机重装及所属企业在上述金融机构办理贷款、票据开立、贴现、信用证开立、保函开立、金融衍生品等业务。

因国机财务为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司(以下简称“国机集团”)控制的企业,农业银行、中国银行、工商银行与公司存在关联方关系,本次向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行申请综合授信额度等事项构成关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联人基本情况。

1.国机财务。

统一社会信用代码:91110108100001934XA

法定代表人:赵建国

成立日期:1989-1-25

注册资本:175000万人民币

地址:北京市海淀区丹棱街3号

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;保险代理业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

2.农业银行。

统一社会信用代码:91110000100000054748

法定代表人:谷谢

成立日期:1986-12-18

注册资本:349983003.3873万人民币

地址:北京市东城区建国门内大街69号

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款项目评估、项目管理、项目培训、项目招标、项目投标、项目咨询业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

3.中国银行。

统一社会信用代码:91100000100000013428

法定代表人:葛海蛟

成立日期:1983-10-31

注册资本:29438779.1241万人民币

地址:北京市西城区复兴门内大街1号

经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务;保险兼业代理(有效期至2021年8月21日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

4.工商银行。