证券代码:603088 证券简称:宁波精达 公告编号:2026-005

宁波精达成形装备股份有限公司 股东及董事减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东及董事持股的基本情况

本次减持计划实施前,公司董事郑功持有宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)无限售条件流通股 11,725,609 股,占公司总股本的 2.33%;宁波广达投资有限公司(该投资公司为宁波精达员工持股平台,以下简称“广达投资”)持有公司无限售条件流通股 20,108,564 股,占公司总股本的 4.00%;宁波精微投资有限公司(该投资公司为宁波精达员工持股平台,以下简称“精微投资”)持有公司无限售条件流通股 17,711,480 股,占公司总股本的 3.53%。股东徐俭芬持有公司无限售条件流通股 1,218,849 股,占公司总股本的 0.24%,上述股东股份都来源于公司资本公积金转增股本取得的股份。

● 减持计划的实施结果情况

公司于 2026 年 3 月 5 日收到郑功先生、徐俭芬女士、广达投资、精微投资的通知,截至本公告披露日,郑功先生通过集中竞价交易方式共减持公司股份 2,177,800 股,占公司总股本的比例为 0.43%,郑功先生本次减持计划已实施完毕。截至本公告披露日,徐俭芬女士通过集中竞价交易方式共减持公司股份 1,218,849 股,占公司总股本的比例为 0.24%,徐俭芬女士本次减持计划已实施完毕。截至本公告披露日,广达投资通过集中竞价交易方式减持公司股份 864,364 股,占公司总股本的比例为 0.17%,通过大宗交易减持公司股份 5,337,455 股,占共总股本的比例为 1.06%,广达投资本次减持计划已实施完毕。截至本公告披露日,精微投资通过集中竞价交易方式共减持公司股份 762,780 股,占公司总股本的比例为 0.15%,通过大宗交易减持公司股份 4,710,304 股,占共总股本的比例为 0.94%,精微投资本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	郑功
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股 5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:
持股数量	11,725,609 股
持股比例	2.33%
当前持股股份来源	其他方式取得:11,725,609 股

股东名称	徐俭芬
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股 5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:间接持股 5%以上股东一致行动人
持股数量	1,218,849 股
持股比例	0.24%
当前持股股份来源	其他方式取得:1,218,849 股

股东名称	宁波广达投资有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股 5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:间接持股 5%以上股东一致行动人
持股数量	20,108,564 股
持股比例	4.00%
当前持股股份来源	其他方式取得:20,108,564 股

股东名称	宁波精微投资有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股 5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:间接持股 5%以上股东一致行动人
持股数量	17,711,480 股
持股比例	3.53%
当前持股股份来源	其他方式取得:17,711,480 股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	郑良才	24,739,904	4.92%	本人
	徐俭芬	1,218,849	0.24%	郑良才的直系亲属
	宁波广达投资有限公司	20,108,564	4.00%	郑良才控制的企业
	郑功	11,725,609	2.33%	郑良才的直系亲属
	宁波精微投资有限公司	17,711,480	3.53%	郑良才控制的企业
	浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盛 11 号私募证券投资基金	11,465,201	2.28%	签订一致行动人协议
	合计	86,969,607	17.31%	—

1. 上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致;

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董事因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	郑功
减持计划首次披露日期	2025年11月22日
减持数量	2,177,800 股
减持期间	2025年12月16日~2025年12月18日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,2,177,800 股
减持价格区间	9.58~10.4 元/股
减持总金额	21,533,441 元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.43%
原计划减持比例	不超过:0.43%
当前持股数量	9,547,809 股
当前持股比例	1.90%

股东名称	徐俭芬
减持计划首次披露日期	2025年11月22日
减持数量	1,218,849 股
减持期间	2026年1月5日~2026年1月16日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,1,218,849 股
减持价格区间	10.4~11.59 元/股
减持总金额	13,144,789.37 元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.24%
原计划减持比例	不超过:0.24%
当前持股数量	0股
当前持股比例	0%

股东名称	宁波广达投资有限公司
减持计划首次披露日期	2025年11月22日
减持数量	6,201,819 股
减持期间	2026年1月6日~2026年3月5日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,864,364 股 大宗交易减持,5,337,455 股
减持价格区间	10~11.84 元/股
减持总金额	68,670,977.6 元
减持完成情况	已完成
减持比例	1.23%
原计划减持比例	不超过:1.23%
当前持股数量	13,906,745 股
当前持股比例	2.77%

股东名称	宁波精微投资有限公司
减持计划首次披露日期	2025年11月22日
减持数量	5,473,084 股
减持期间	2026年1月6日~2026年3月5日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,762,780 股 大宗交易减持,4,710,304 股
减持价格区间	10~11.84 元/股
减持总金额	60,669,116.44 元
减持完成情况	已完成
减持比例	1.09%
原计划减持比例	不超过:1.09%
当前持股数量	12,238,396 股
当前持股比例	2.44%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(六)是否提前终止减持计划 □是 √否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2026年3月6日

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2026-024

华夏幸福基业股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年3月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年3月23日 15点00分

召开地点:河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月23日

至2026年3月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会延期换届及部分独立董事任期届满的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600340	华夏幸福	2026/3/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年3月13日(星期五)上午9:00一11:00、下午14:00一16:30

(二)登记地址:北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层

(三)登记手续:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年3月13日下午16:30)。

六、其他事项

(一)联系方式:

联系地址:北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层

联系人:董事会办公室

电话:010-59115198

传真:010-59115196

邮编:100027

(二)其他:参加现场会议时,请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2026年3月6日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

华夏幸福基业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月23日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会延期换届及部分独立董事任期届满的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2026-025

华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月27日以邮件等方式发出召开第八届董事会第四十次会议的通知,会议于2026年3月5日在北京市朝阳区佳程广场A座23层以现场结合通讯会议方式召开并表决。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持,公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会延期换届及部分独立董事任期届满的议案》

该议案经董事会审议通过后,尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于公司董事会延期换届及部分独立董事任期届满的公告》(公告编号:2026-023)。

2、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-024)。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2026年3月6日

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2026-023

华夏幸福基业股份有限公司关于 董事会延期换届及部分独立董事任期 届满的公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会届将届满到期,公司于2026年3月5日召开了第八届董事会第四十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会延期换届及部分独立董事任期届满的议案》,该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议,现将相关内容公告如下:

一、公司董事会延期换届情况

公司第八届董事会任期将于2026年3月9日到期,鉴于公司被债权人申请预重整及重整且法院已受理公司预重整,为保证公司后续预重整相关工作能顺利推进,同时保障董事会相关工作的连续性和稳定性,公司第八届董事会将延期换届,第八届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前,公司第八届董事会及各专门委员会全体成员、高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定,继续履行相应的职责和义务。

公司董事会的延期换届不会影响公司的正常经营,公司将按规定尽快完成董事会的换届工作并及时履行信息披露义务。

二、公司部分独立董事任期届满情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,独立董事连续任职不得超过六年。公司现任独立董事陈琪先生、谢冀川先生自2020年5月20日起担任公司独立董事,至本届任期结束后,其连任公司独立董事时间可能将达到六年。目前公司董事会成员9名,其中独立董事3名,两位独立董事届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据相关规定,陈琪先生、谢冀川先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责,直至公司股东会选举产生新的独立董事。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2026年3月6日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2026-016

东华软件股份公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2026年2月28日以电子邮件的方式发出会议通知,会议于2026年3月4日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人,实到9人,会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》;

同意公司向中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行申请综合授信额度不超过人民币50,000万元,授信期限为一年,担保方式为信用。

同意公司向浙商银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币30,000万元,授信期限为一年,担保方式为信用。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》;

详见2026年3月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-017)。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》;

详见2026年3月6日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2026-018)。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》,本议案需提交公司股东会审议;

详见2026年3月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-019)。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

详见2026年3月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-020)。

三、备查文件

第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年三月六日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2026-019

东华软件股份公司关于变更经营范围 暨修订《公司章程》的公告

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

东华软件股份公司(以下简称“公司”)于2026年3月4日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下:

一、经营范围变更情况

(一)变更前经营范围

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;信息系统集成服务;计算机系统服务;数据处理服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;软件外包服务;通讯设备销售;第二类医疗器械销售;工业控制计算机及系统销售;工业自动控制系统装置销售;物联网技术服务;智能控制系统集成;对外承包工程;数据处理和存储支持服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;网络设备销售;汽车销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发。(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)许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;出版物零售;职业中介活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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。)

(二)变更后经营范围

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;信息系统集成服务;计算机系统服务;数据处理服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;软件外包服务;通讯设备销售;第二类医疗器械销售;工业控制计算机及系统销售;工业自动控制系统装置销售;物联网技术服务;智能控制系统集成;对外承包工程;数据处理和存储支持服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;网络设备销售;汽车销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发。(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)许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;出版物零售;职业中介活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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。)

变更后的经营范围以市场监管部门最终核准登记的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述经营范围变更,公司拟对《公司章程》修订内容如下:

原《公司章程》	修改后的《公司章程》
第十五条 经依法登记,公司的经营范围: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;信息系统集成服务;计算机系统服务;数据处理服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;软件外包服务;通讯设备销售;第二类医疗器械销售;工业控制计算机及系统销售;工业自动控制系统装置销售;物联网技术服务;智能控制系统集成;对外承包工程;数据处理和存储支持服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;网络设备销售;汽车销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发。(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)许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;出版物零售;职业中介活动。广告发布。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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。)	第十五条 经依法登记,公司的经营范围: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;信息系统集成服务;计算机系统服务;数据处理服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;软件外包服务;通讯设备销售;第二类医疗器械销售;工业控制计算机及系统销售;工业自动控制系统装置销售;物联网技术服务;智能控制系统集成;对外承包工程;数据处理和存储支持服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;网络设备销售;汽车销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发。(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)许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;出版物零售;职业中介活动。广告发布。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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。)

除上述内容修订外,《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》尚需提交2026年第二次临时股东会审议,并经出席股东会的股东所持有表决权的2/3以上(含)表决通过,同时提请公司股东会授权董事会全权办理相关工商登记备案等事宜。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年三月六日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2026-017

东华软件股份公司 关于对控股子公司提供担保的公告

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

东华软件股份公司(以下简称“公司”)于2026年3月4日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

一、担保情况概述

基于公司控股子公司东华互联宜家数据服务有限公司(以下简称“互联宜家”)项目进展需要,公司拟为互联宜家及其分支机构与杭州海康威视数字技术股份有限公司体系公司(即:与杭州海康威视数字技术股份有限公司及其分支机构、杭州海康威视科技有限公司及其分支机构、杭州海康汽车技术有限公司、浙江海康消防技术有限公司、杭州海康威视通讯技术有限公司、杭州睿影科技有限公司、杭州睿影智能科技有限公司、杭州微影智能科技有限公司)交易所形成的欠款提供最高额连带保证担保并签署《担保函》,担保额度不超过人民币2,000万元,担保有效期自《担保函》签署之日前48个月起至《担保函》签署之日后24个月止之间。

根据《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号一一主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定,本担保事项不构成关联交易,无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:东华互联宜家数据服务有限公司

2、成立日期:2015年6月26日

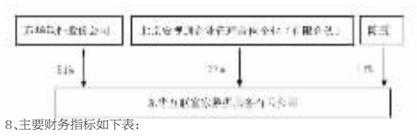
3、注册地址:天津市滨海高新区华苑产业区华天道8号海泰信息广场B-1201室

4、法定代表人:薛向东

5、注册资本:人民币20,000万元

6、主营业务:科学研究和技术服务业;信息传输、软件和信息技术服务业;商务服务业;批发和零售业;计算机及外围设备制造。(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)

7、互联宜家系公司控股子公司,公司持有其51%的股份,具体股权关系如下:



8、主要财务指标如下表:

单位:人民币元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	205,323,463.11	185,383,981.51
负债总额	48,757,774.36	33,417,956.61
净资产	156,565,688.75	151,966,024.90
资产负债率	23.7%	18%
项目	2024年1-12月	2025年1-9月
营业收入	7,905,548.32	0
利润总额	-9,444,818.04	-4,599,663.85
净利润	-9,444,818.05	-4,599,663.85

注:互联宜家2024年12月31日财务数据已审计,2025年1-9月财务数据未经审计。

9、经核查,互联宜家不属于失信被执行人,信用状况良好。

三、《担保函》的主要内容

1、担保方式:最高额连带保证担保;

2、担保额度:担保额度不超过人民币2,000万元;

3、担保范围:本保证担保的范围包括主债权及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权而支出的诉讼费、律师代理费等一切费用;

4、担保期限:保证期间为二年,担保有效期自《担保函》签署之日前48个月起至《担保函》签署之日后24个月止之间。

上述《担保函》未签订,《担保函》以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准。

四、董事会意见

董事会认为:互联宜家是公司合并报表范围内的控股子公司,生产经营活动正常,具备较好的偿债能力,公司对其提供担保主要为满足其业务发展对资金的需求,符合公司整体的发展。公司对互联宜家日常经营决策具有控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控,本次担保的其他股东不提供同比例担保或反担保,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,董事会同意上述担保事项。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司的担保总额为人民币32.65亿元,皆为公司对子公司提供担保,占2024年未公司经审计净资产的27.18%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议;

2、《担保函》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年三月六日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2026-018

东华软件股份公司关于公司对外投资 设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司(以下简称“公司”)拟以自有资金出资人民币30,000万元对外投资设立“广西东河智能技术有限公司”(暂定名,最终以工商核准登记为准),占注册资本100%。

2、董事会审议情况

公司第九届董事会第二次会议于2026年3月4日上午10:00以通讯表决的方式进行,以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》,本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内,对外投资金额占公司最近一期经审计净资产的2.5%,无需经股东会批准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立新公司的基本情况

1、公司名称:广西东河智能技术有限公司(暂定名,最终以工商核准登记为准)

2、地址:河池市宜州区庆远镇月山路(原城西开发区)

3、法定代表人:韦颖

4、注册资本:人民币30,000万

5、业务范围:一般经营项目:软件开发;应用软件开发;基础软件开发;行业应用系统集成服务;基础资源与技术平台;信息系统集成服务;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;硬件销售;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);工业控制计算机及系统制造;计算机软硬件及辅助设备零售;云计算设备制造;云计算装备技术服务;工业互联网数据服务;物联网技术服务;物联网设备销售(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)

6、股权结构:公司持有广西东河智能技术有限公司100%的股权。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司出资对外投资设立全资子公司,不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的及对公司的影响

1、投资目的

公司在河池市已开拓水利信息化业务市场,为了更好地在当地拓展业务,本次通过设立全资子公司将着力布局医疗信息化、水利信息化、林业信息化、智慧城市等多项信息化业务,同时依托广西区位优势与政策支持,可辐射西南市场,形成区域协同效应,强化公司在信息化领域的影响力和业务能力,符合公司整体战略发展。

2、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金,对公司财务及经营状况不存在重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险

本次投资设立子公司尚需在工商管理部门办理注册登记手续,子公司成立后在未来经营过程中可能存在宏观经济、行业政策变化、市场竞争加剧、运营管理及整合协同效果、投资收益不达预期等风险;若未来行业环境发生重大不利变化,可能对其经营业绩及公司整体发展带来一定不确定性。公司将持续加强对新设公司的管控与支持,建立健全经营管理与风险防控机制,积极防范和应对发展过程中可能面临的风险,切实维护上市公司及全体股东利益。敬请投资者理性投资,审慎决策,注意投资风险。

六、备查文件

第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年三月六日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2026-020

东华软件股份公司关于召开2026年 第二次临时股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年03月24日15:00

(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03月24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03月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年03月18日

7、出席对象:

(1)截止股权登记日下午收市时,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股东会,股东因故不能出席现场会议的,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

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	关于变更经营范围暨修订(公司章程)的议案	非累积投票提案	√

该事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过,具体相关内容刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

提案1.00需要以特别决议方式进行审议,并经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过后方可生效。

根据《上市公司股东会规则》的要求,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年3月23日(上午9:00-11:30,下午13:00-17:30)

2、登记地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。

3、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记;

(2)法人股东由法定代表人出席的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书(附件二)、法人股东持股凭证和代理人身份证办理登记;

(3)异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记(传真或信函需在2026年3月23日下午16:40前送达或传真至公司证券部);

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、会议联系方式

联系人:张雯、徐佳宁

电话:010-62662188

传真:010-62662299

地址:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层证券部

邮政编码:100190

5、会议费用情况

本次现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

6、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第九届董事会第二次会议决议及相关公告。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年三月六日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362065;投票简称:东华投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一