证券代码:000034　　证券简称:神州数码　　公告编号:2026-088

神州数码集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	神州数码	股票代码	000034
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冯佳	秦少华	
办公地址	北京市海淀区上地九街九号数码科技广场	北京市海淀区上地九街九号数码科技广场	
电话	010-82705411	010-82705411	
电子信箱	dcg-ir@digitalchina.com	dcg-ir@digitalchina.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	86,918,528,505.23	71,585,506,815.36	21.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	496,057,721.04	426,388,431.88	16.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	451,797,063.37	436,042,649.29	3.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-635,436,256.21	504,348,743.09	-225.99%
基本每股收益(元/股)	0.4977	0.4559	9.17%
稀释每股收益(元/股)	0.4924	0.4478	9.96%
加权平均净资产收益率	4.41%	4.19%	0.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	59,789,959,363.62	57,149,969,452.25	4.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,428,329,382.64	11,006,444,067.37	3.83%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	136,411	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郭为	境内自然人	21.31%	216,688,924	162,516,693	冻结	216,688,924
深圳市宝安建设投资集团有限公司	国有法人	25.1%	25,566,594	0	不适用	0
中国新纪元有限公司	境内非国有法人	2.36%	23,980,000	0	质押	4,900,000
中国希格玛有限公司	境内非国有法人	1.97%	20,010,781	0	质押	18,000,000
神州数码集团股份有限公司-2024年员工持股计划	其他	1.81%	18,393,555	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.43%	14,548,512	0	不适用	0
神州数码集团股份有限公司-2025年员工持股计划	其他	1.34%	13,665,487	0	不适用	0
王晓岩	境内自然人	1.09%	11,109,616	0	质押	6,160,000
神州数码集团股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	0.84%	8,571,500	0	不适用	0
王斌	境内自然人	0.60%	6,117,142	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第36号—关联方披露》的规定存在关联关系。2025年员工持股计划与2022年员工持股计划、2024年员工持股计划之间不存在关联关系、不构成一致行动关系。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东中国新纪元有限公司除通过普通证券账户持有13,980,000股,还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有10,000,000股,实际合计持有23,980,000股。公司股东王斌除通过普通证券账户持有264,890股,还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有5,852,262股,实际合计持有6,117,142股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2026年5月,中国移动采购与招标网发布了《中国移动2026年至2027年PC服务器产品集中采购项目中标候选人公示》,公司下属控股子公司北京神州鲲泰信息技术有限公司作为候选中标单位,标项包括标包1、标包2、标包3和标包4的中标候选人之一,标包1的投标报价为7,839,896,716.70元(不含税),中标份额10.53%,标包2的投标报价为469,675,698.32元(不含税),中标份额8.77%,标包3的投标报价为1,831,266,638.13元(不含税),中标份额8.77%,标包4的投标报价为798,764,469.90元(不含税),中标份额20.00%。截至目前,公司下属控股子公司北京神州鲲泰信息技术有限公司已收到《中标通知书》,并与中国移动通信有限公司签署了《中国移动2026年至2027年PC服务器产品集中采购框架协议(包1、2、3、4)-鲲泰》。详见巨潮资讯网上的相关公告。

神州数码集团股份有限公司

法定代表人:王冰峰

二零二六年八月二十七日

证券代码:000034　　证券简称:神州数码　　公告编号:2026-090

神州数码集团股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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”或“神州数码”)为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”的指导思想,为维护全体股东特别是中小股东的利益,促进公司健康可持续发展,结合自身发展战略、经营情况及财务状况,公司已于2025年1月18日披露《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》(公告编号:2025-013)。现将最新进展情况公告如下:

一、聚焦战略主线,优化业务结构

报告期内,全球科技创新投入持续加码,人工智能、先进计算等前沿领域竞争向纵深推进,产业链创新迭代与结构升级步伐明显加快。公司坚持战略引领与稳健经营并重,统筹推进基础业务提质增效和战略业务加速突破,经营规模与利润额稳步增长。2026年上半年,公司实现营业收入869.2亿元,同比增长21.4%;实现归属于上市公司股东的净利润5.0亿元,同比增长16.3%。面向AI产业浪潮,公司在战略引领下加快转型,各业务板块持续推进产品、服务与解决方案的AI升级,AI业务(具体包括自有品牌算力基础设施产品业务和数云服务及软件业务)实现营业收入83.0亿元,同比增长74.9%,战略转型对经营增长和业务结构优化的带动作用进一步显现,公司整体经营延续稳中有进、结构向优的良好态势。与此同时,IT分销及增值服务业务中AI生态业务收入达到306.7亿元,同比增长134.9%。

二、筑牢研发根基,推动技术创新

公司始终将技术创新和产品研发作为推动战略业务发展的重要基础,2026年上半年,公司研发支出1.94亿元。围绕人工智能基础设施、算力软件、企业级Agent平台和数据智能等方向持续投入,不断提升产品性能、系统协同效率以及复杂场景下的适配和交付能力。

面对AI基础设施由单机设备向多芯异构、超节点组网和高速互联加速演进的产业趋势,公司持续完善计算、存储、网络及算力调度等相关能力,推动硬件产品与算力软件、管理平台和运维服务深度协同,逐步由单一设备供给向系统化智算基础设施服务升级。与此同时,公司围绕企业级AI应用持续推进平台能力迭代,加强模型接入、知识融合、多Agent协同、流程编排和安全治理等关键能力建设,为人工智能在企业复杂业务环境中的稳定运行提供支撑。

公司还通过开放实验室、适配验证和联合创新机制,加强与芯片、模型、软件及行业解决方案伙伴的协同,持续提升技术适配、性能优化和方案验证效率。软硬一体、开放兼容的技术体系,使公司的研发成果能够更快转化为稳定、可交付、可持续运营的产品与解决方案,并根据技术路线和客户需求变化不断演进。

三、夯实公司治理,推进高质量发展

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》,构建了权责清晰的法人治理架构。公司确保股东会召集召开合法合规,切实保障股东尤其是中小股东的知情权、参与权和表决权;控股股东严格依规行使权利、履行义务及公开承诺;独立董事充分发挥参与决策、监督制衡和专业咨询作用;全体董事、高管恪守忠实勤勉义务,持续提升履职能力,有效防范经营风险。

未来,公司将持续密切跟踪法律法规变化,结合实际情况及时修订完善配套制度,提升规范运作与风险防范水平。管理层将持续优化经营,增强核心竞争力,以良好业绩回馈投资者。

四、强化信息披露,畅通投资者沟通

公司始终严格按照相关法律法规、规范性文件等履行信息披露义务,恪守“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则,不断提高信息披露的有效性和透明度。2026年上半年,顺利完成权益分派、未来三年股东回报规划制定等关键事项的信息披露工作,严格遵守信息披露的合规性和时效性要求。报告期内,公司持续深化ESG管理体系建设,并披露《2025年可持续发展报告》,ESG评级(WIND)再次达到AA级,全面展现公司在环境、社会、治理方面的可持续发展战略和实践。

公司重视投资者关系管理,制定《投资者关系管理制度》。2026年上半年公司举办了2025年年度业绩说明会,并按要求及时披露投资者关系活动记录表。公司通过互动易平台、邮箱、投资者热线等多种方式与投资者进行互动和交流,认真回应投资者对于公司的经营发展、业绩情况、项目进展等关注,倾听投资者合理建议,寻求投资者认同,并以此传递公司价值。

五、积极回报股东,彰显长期价值

在推进自身稳健发展的进程中,公司坚守以投资者为本的发展理念,严格履行股东回报承诺,以多元务实举措提升投资者获得感,传递出对企业长远发展的充足信心。

公司于2026年3月27日召开的第十一届董事会第二十七次会议、4月22日召开的2025年年度股东会,审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,并于2026年5月完成方案实施。公司以实施分配方案时股权登记日的总股本726,242,617股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.73元(含税),向全体股东派发现金红利53,015,711.04元,同时以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增290,497,046股,转增金额未超过“资本公积-股本溢价”的余额,转增后公司总股本增加至1,016,739,663股。

未来,公司将持续树立牢固的股东回报意识,密切关注市场对公司价值的评价,结合资金使用安排和经营发展需要,积极提升回报水平、丰富回报手段。

公司将持续落实“质量回报双提升”行动方案各项举措,继续以高质量发展为主题,深耕主营业务,持续夯实核心竞争力,推动企业高质量发展迈上新台阶。公司将继续坚持以投资者为本,依托稳健经营业绩、规范公司治理、高质量信息披露及积极的投资者回报举措,切实提升投资者获得感,助力资本市场健康发展。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年八月二十七日

证券代码:000034　　证券简称:神州数码　　公告编号:2026-089

神州数码集团股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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“本公司”或者“公司”)董事会根据《上市公司募集资金监管规则》及《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》等相关规定,将本公司2026年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

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。

截至2026年6月30日,公司本年度使用募集资金人民币7,398.63万元,累计使用募集资金总额人民币86,423.80万元,尚未使用募集资金余额人民币46,346.57万元。募集资金存放专项账户余额为人民币2,229.51万元(含7天通知存款余额人民币1,217.70万元),与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币44,117.06万元,差异包括临时补充流动资金余额人民币45,000.00万元,和现金管理收益、账户管理费/手续费等合计人民币882.94万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《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》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《神州数码集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2023年12月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。2024年1月23日,公司、非全资控股子公司合肥神州信创科技集团有限公司、全资子公司北京神州数码云计算有限公司、神州信创(北京)集团有限公司与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》,同意增加全资子公司深圳神州数码云计算有限公司为募投项目“数云融合实验室项目”的实施主体之一,同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司、全资子公司深圳神州数码云计算有限公司与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》,同意增加控股子公司北京神州鲲泰信息技术有限公司(原名:北京神州数码云科信息技术有限公司)为募投项目“信创实验室项目”的实施主体之一,同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司、控股子公司北京神州鲲泰信息技术有限公司(原名:北京神州数码云科信息技术有限公司)与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2026年6月30日,本公司均严格按照相关法律法规及管理办法的规定,存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

单位:元

开户银行	账户名称	账号	账户余额	募集资金用途
招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行	神州数码集团股份有限公司	755900106310001	20,693,576.75	补充流动资金
招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行	神州信创(北京)集团有限公司	110941664110001	119,736.90	信创实验室项目
招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行	北京神州数码云计算有限公司	110915322310000	392,553.33	数云融合实验室项目
招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行	合肥神州信创科技集团有限公司	551907107210000	1,082,853.50	神州鲲泰生产基地项目
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	深圳神州数码云计算有限公司	110906389110000	2,654.78	数云融合实验室项目
招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行	北京神州鲲泰信息技术有限公司(原名:北京神州数码云科信息技术有限公司)	110902130210007	3,773.28	信创实验室项目
合 计	–	–	22,295,148.54	–

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2026年6月30日,公司募集资金使用情况详见附表《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年八月二十九日

附表:

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金净额	132,770.37					本年度投入募集资金金额	7,398.63			
报告期内改变用途的募集资金金额	0					已累计投入募集资金总额	86,423.80			
累计改变用途的募集资金金额	0									
累计改变用途的募集资金金额比例	0%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
神州鲲泰生产基地项目	否	57,755.00	57,755.00	345.83	19,757.19	34.21%	2026年12月26日	不适用	不适用	不适用	否
数云融合实验室项目	否	12,774.00	12,774.00	0.00	12,713.41	99.53%	2026年12月26日	不适用	不适用	不适用	否
信创实验室项目	否	23,942.00	23,942.00	7,052.80	15,653.83	65.38%	2026年12月26日	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	39,428.90	38,299.37	0.00	38,299.37	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	–	133,899.90	132,770.37	7,398.63	86,423.80	–	–	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至2026年6月30日,神州鲲泰生产基地项目和信创实验室项目实际投入进度略低于原定计划。该差异主要系项目实施过程中受生产与研发的实际需求、技术变化、项目节奏管控等多重因素影响,公司基于审慎性原则主动管控投资节奏、避免过度或超前投资所致。目前项目仍在稳步推进中,后续若出现进一步延期或变更风险,公司将严格履行内部审议程序并及时对外披露相关信息,确保募集资金使用合规、透明、高效。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2024年3月27日召开第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第三十次会议,分别审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》,同意变更数云融合实验室项目的实施地点为北京市和深圳市;公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》,同意变更数云融合实验室项目的实施地点为北京市、深圳市和上海市,变更信创实验室项目的实施地点为北京市、上海市和合肥市。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度,满足公司募投项目实际使用需要,公司于2024年8月29日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》,同意增加全资子公司深圳神州数码云计算有限公司为募投项目“数云融合实验室项目”的实施主体之一;公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》,同意增加控股子公司北京神州鲲泰信息技术有限公司(原名:北京神州数码云科信息技术有限公司)为募投项目“信创实验室项目”的实施主体之一。除上述募投项目增加实施主体外,募投项目的投资总额、建设内容、拟投入募集资金金额、实施方式等均不存在变化。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2024年3月27日召开第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第三十次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币116,356,944.67元以及已支付的发行费用的自筹资金人民币3,170,807.59元。截至2024年6月30日,上述置换均已实施完毕。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,决定将闲置募集资金中的不超过人民币50,000万元临时用于补充公司流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。										
	截至2026年6月30日,临时补充流动资金的余额为人民币45,000.00万元。										
用闲置募集资金进行现金管理情况	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》,决定使用不超过人民币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。										
	截至2026年6月30日,现金管理的余额为人民币1,217.70万元(均为7天通知存款,存放于募集资金专户)。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。										
尚未使用的募集资金用途及去向	临时补充流动资金或存放于募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内,公司不存在募集资金其他使用情况,募集资金披露也不存在其他问题。										

注:补充流动资金的募集资金承诺投资总额和调整后投资总额的差异系支付相关的发行费用。

证券代码:000034　　证券简称:神州数码　　公告编号:2026-092

神州数码集团股份有限公司 关于子公司互相提供担保的公告

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”)第十一届董事会第三十一次会议于2026年8月27日形成决议,审议通过了《关于子公司互相提供担保的议案》,现就相关情况公告如下:

一、担保情况概述

为业务发展需要,公司拟同意下属子公司神州数码(香港)有限公司、GopoTec Philippines Inc.就与SMC Global Light and Power Corp.的贸易事项签署《GUARANTEE AND COORDINATION AGREEMENT》,担保金额为19,018,689.38美元,与SMGP Kabankalan Power Co. Ltd.的贸易事项分别签署两份《GUARANTEE AND COORDINATION AGREEMENT》,担保金额分别为74,398,867.92美元、67,249,241.83美元,与Palm Concepcion Power Corporation的贸易事项签署《GUARANTEE AND COORDINATION AGREEMENT》,担保金额为48,295,681.63美元;同时,与Huawei International Pte. Ltd.就相同贸易事项签署四份《SIDE AGREEMENT》,反担保金额合计为208,962,480.77美元。本次担保虽分别与公司上下游合作方签署文件,但所对应担保事项具有同一性、不涉及双重豁免,因此本次担保金额合计为208,962,480.77美元。神州数码(香港)有限公司与GopoTec Philippines Inc.互相为对方提供连带责任保证担保。本次担保已经过神州数码(香港)有限公司、GopoTec Philippines Inc.审议通过,同意提供本次担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本担保事项尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

公司名称	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系
神州数码(香港)有限公司	2000年11月15日	31/F FORTIS TOWER 77-79 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG		101万元港币	分销IT产品	全资子公司
GopoTec Philippines Inc.	2025年12月1日	UNIT 1103 PHILIPPINE STOCK EXCHANGE TOWER ONE BONIFACIOHIGH STREET 28TH STREET CORNER 5TH AVENUE, FORTBONIFACIO, CITY OF TAGUIG		1190万元比索	NON-SPECIALIZED WHOLESALE TRADE	全资子公司

2、公司与被担保人的相关产权及控制关系

被担保公司名称	最终合并报表持股	直接股东持股比例
神州数码(香港)有限公司	100%	神州数码(中国)有限公司100%
GopoTec Philippines Inc.	100%	Filigrain Group Pte. Ltd.(原名:Digital China Technology International (Sin) Pte. Ltd.)100%

3、被担保人2025年12月31日经审计主要财务数据(单位:万元人民币)

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及金额	资产负债率
神州数码(香港)有限公司	89,606.70	9.78	38,187.11	38,187.11	51,419.59	250,010.66	5,479.66	4,398.60	0.00	42.62%

GopoTec Philippines Inc.为2025年12月1日新设立公司,截至2025年12月31日尚未开展经营活动,无2025年12月31日财务数据。

4、被担保人2026年6月30日未经审计主要财务数据(单位:万元人民币)

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及金额	资产负债率
神州数码(香港)有限公司	114,783.97	0.00	54,081.47	54,081.47	60,702.50	136,288.84	3,362.83	2,556.17	0.00	47%
GopoTec Philippines Inc.	118.58	0.00	0.90	0.90	117.68	0.00	-17.89	-17.9	0.00	0.76%

5、上述被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

具体情况如下:

担保/反担保债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	保证期间
SMC Global Light and Power Corp.,Huawei International Pte. Ltd.	GopoTec Philippines Inc.	神州数码(香港)有限公司	美元壹仟玖佰零壹万捌仟陆佰捌拾玖元叁角捌分	连带责任保证担保	主债务存续期间持续有效
		神州数码(香港)有限公司	GopoTec Philippines Inc.		
SMGP Kabankalan Power Co. Ltd.,Huawei International Pte. Ltd.	GopoTec Philippines Inc.	神州数码(香港)有限公司	美元柒仟肆佰叁拾玖万捌仟捌佰陆拾柒元玖角柒分	连带责任保证担保	主债务存续期间持续有效
		神州数码(香港)有限公司	GopoTec Philippines Inc.		
Palm Concepcion Power Corporation,Huawei International Pte. Ltd.	GopoTec Philippines Inc.	神州数码(香港)有限公司	美元肆仟捌佰贰拾玖万伍仟陆佰捌拾壹元陆角叁分	连带责任保证担保	主债务存续期间持续有效
		神州数码(香港)有限公司	GopoTec Philippines Inc.		
SMGP Kabankalan Power Co. Ltd.,Huawei International Pte. Ltd.	GopoTec Philippines Inc.	神州数码(香港)有限公司	美元陆仟柒佰贰拾肆万玖仟贰佰肆拾壹元捌角叁分	连带责任保证担保	主债务存续期间持续有效
		神州数码(香港)有限公司	GopoTec Philippines Inc.		

四、董事会意见

根据神州数码(香港)有限公司、GopoTec Philippines Inc.经营及业务发展的需要,董事会确定二者互相为对方提供担保,有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源,解决其业务需求,可进一步扩大经营业务,提高经济效益,符合公司及全体股东的整体利益。

由于被担保方神州数码(香港)有限公司、GopoTec Philippines Inc.均为公司合并报表范围内全资子公司,公司能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况,公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。本次提供担保的财务风险处于可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

神州数码(香港)有限公司与GopoTec Philippines Inc.互相为对方提供担保事宜已经过双方审议通过,同意提供本次担保。公司董事会同意该担保事宜,并提交股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总金额为678.44亿元,其中股东会单独审议担保金额美元5.21亿元(按实时汇率折算成人民币合计约36.32亿元),担保实际占用额为343.06亿元,占公司最近一期经审计净资产的311.69%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保;本公司及控股子公司无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第三十一次会议决议;

2、相关协议。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年八月二十九日

证券代码:000034　　证券简称:神州数码　　公告编号:2026-093

神州数码集团股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

为落实《上市公司董事会秘书监管规则》相关要求,保证神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的日常运作及公司信息披露等工作更加有效开展,陈振坤先生申请辞任神州数码集团股份有限公司董事会秘书职务。辞任后,陈振坤先生将继续担任公司董事、总裁。

公司于2026年8月27日召开第十一届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,由冯佳女士担任公司董事会秘书职务。

具体情况如下:

一、关于董事会秘书辞任的事项

神州数码集团股份有限公司董事会于近日收到董事会秘书陈振坤先生的辞任申请,陈振坤先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务。陈振坤先生原定董事会秘书任期至公司第十一届董事会届满之日止,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,陈振坤先生的辞任申请自送达董事会之日起生效。辞任后,陈振坤先生将继续在公司担任董事、总裁。

截至本公告披露日,陈振坤先生持有公司股份1,237,250股,不存在应当履行而未履行的承诺事项,已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的相关规定做好工作交接。辞任后,陈振坤先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定进行股份管理。

陈振坤先生担任董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对陈振坤先生任职期间所做的贡献表示由衷的感谢!

二、关于聘任董事会秘书的事项

公司于2026年8月27日召开第十一届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作更加有效开展,根据公司董事长提名,并经董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任冯佳女士为公司董事会秘书,任期与公司第十一届董事会相同。(冯佳女士的简历附后)

冯佳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所需要的职业品德、专业知识和工作经验,能够胜任岗位的职责要求,其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式如下:

电话:010-82705411

传真:010-82705651

电子邮箱:dcg-ir@digitalchina.com

通讯地址:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

邮政编码:100085

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年八月二十九日

附件:简历

冯佳,女,1986年出生,获浙江大学工学博士学位,中国科学院广州能源研究所博士后。曾任中国科学院广州能源研究所助理研究员,中信建投证券股份有限公司研究发展部高级经理,天津绿茵景观生态建设股份有限公司总裁助理、董事会秘书,广东东方精工科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。2026年8月加入公司,现任公司董事会秘书。

冯佳女士不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所的公开谴责或通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000034　　证券简称:神州数码　　公告编号:2026-094

神州数码集团股份有限公司 关于召开2026年第四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”)第十一届董事会第三十一次会议审议通过,公司拟定于2026年9月14日(星期一)下午14:30召开公司2026年第四次临时股东会。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年第四次临时股东会

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三十一次会议决定召开2026年第四次临时股东会,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9月14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9月14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9月14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9月9日

7、出席对象:

(1)截止2026年9月9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