证券代码：002065　证券简称：东华软件　公告编号：2024-077

东华软件股份公司
关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的公告

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2024年11月29日召开了第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2611号）核准，公司于2021年10月非公开发行人民币普通股（A股）90,000,000股，发行价格为每股人民币6.82元，共计募集资金总额为613,800,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,405,160.14元后，实际募集资金净额为人民币605,394,839.86元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验资金[2021]000672号）予以确认。公司已对上述募集资金实行专户存储、并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方及四方监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至2024年9月30日，公司募集资金使用情况具体情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投入额	募集资金累计投入额	投资进度
1、信创鹏霄项目	34,039.48	23,945.78	70.35%
2、东华云都项目	9,000.00	1,893.13	21.03%
3、补充流动资金	17,500.00	17,500.00	100.00%
合计	60,539.48	43,338.94	–

（三）本次拟变更募集资金项目的情况

关于“东华云都项目”，在该项目拟使用的募集资金投资规模不发生变更的情况下，公司拟调减项目投资总额，减少儋州市、马鞍山市、寿光市等三处实施地点，将募投项目在三亚的实施主体由公司全资子公司东华博育云有限公司变更为公司控股子公司三亚东华云信数据服务有限公司，在青岛市和菏泽市的实施主体保持不变，变更后项目整体完工时间延长至2026年12月，并对本次变更所涉及的募集资金建立专户存储。变更情况如下：

募投项目	变更内容	变更前	变更后
东华云都项目	项目投资总额	157,202.37万元	28,442.68万元
	募集资金拟投入总额	9,000.00万元	9,000.00万元
	实施地点	青岛市、寿光市、菏泽市、三亚市、儋州市、马鞍山市	青岛市、菏泽市、三亚市
	项目实施主体	东华云都技术有限公司（青岛）、山东农谷信息科技有限公司（寿光）、山东曹州云都大数据科技有限公司（菏泽）、东华博育云有限公司（三亚）、海南东华软件有限公司（儋州）、东华金云网络股份公司（马鞍山）	东华云都技术有限公司（青岛）、三亚东华云信数据服务有限公司（三亚）、山东曹州云都大数据科技有限公司（菏泽）
	项目达到预定可使用状态日期		2024年12月

变更后实施主体的基本情况如下：

1、东华云都技术有限公司（以下简称“东华云都”）

成立日期：2020年4月10日

注册地点：山东省青岛市崂山区崂山路103号电子产业园4号楼108室

法定代表人：董玉锁

注册资本：人民币50,000万元

经营范围：许可项目：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；大数据服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；项目策划与公关服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；计算机软硬件及外围设备制造；软件外包服务；互联网数据服务；信息安全设备销售；云计算设备制造；计算机及办公设备维修；专用设备修理。（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）

股权结构：公司持有其99%股权，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司持有其1%股权。

2、三亚东华云信数据服务有限公司

成立日期：2017年7月26日

注册地点：海南省三亚市吉阳区吉阳大道273号三亚云港园区2号楼4楼407

法定代表人：董玉锁

注册资本：人民币3,000万元

经营范围：云计算、大数据系统开发，云服务系统设计、开发，互联网信息服务（不含金融、证券、期货），计算机信息化系统集成，计算机信息化系统项目投资，计算机信息化系统运维服务外包，通信工程，卫星地面接收系统的设计、安装和调试，计算机科技领域内的技术服务，技术咨询，技术开发，技术转让，计算机软件及辅助设备批发兼零售，商务信息咨询，企业管理咨询，市场营销策划，公关策划，展览展示策划，财务管理咨询，广告设计、制作、发布、代理，城市规划设计工程，第一类：增值电信业务。

股权结构：公司持有其85%的股权，三亚科创投资控股有限公司持有其15%的股权。三亚科创投资控股有限公司系国有全资企业。

3、山东曹州云都大数据科技有限公司

成立日期：2019年11月1日

注册地点：山东省菏泽市曹县磐石街道青岛路与金沙江路交口处东南角

法定代表人：董玉锁

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：云计算、大数据系统开发；云服务系统设计、开发；互联网信息服务（不含金融、证券、期货）；计算机信息化系统集成；计算机信息化系统运维服务外包；计算机科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；计算机软件及辅助设备销售；商务信息咨询；企业管理咨询；市场营销策划、公关策划、展览展示策划；财务管理咨询；广告设计、制作、发布、代理；通信工程、城市规划设计、工程施工；电信业务代理；增值电信业务。（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）

股权结构：东华云都持有其99%股权，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司持有其1%股权。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）变更项目投资总额和实施地点的原因

受宏观经济环境等多方面因素影响，数据中心建设需求在募投项目建设期内有所减少，公司审慎放缓了东华云都项目数据中心的建设工作。公司结合市场需求趋势、自身业务规划等因素综合考虑后，将东华云都项目原投资总额由157,202.37万元调减至28,442.68万元，并减少了寿光市、儋州市、马鞍山市等三处实施地点。

（二）变更实施主体的原因

东华云都项目在三亚市的实施主体由公司的全资子公司“东华博育云有限公司”变更为公司控股子公司“三亚东华云信数据服务有限公司”。三亚东华云信数据服务有限公司的股权结构为公司持股85%，三亚科创投资控股有限公司持股15%。其中，三亚科创投资控股有限公司是国有全资企业，实际控制人为三亚市国有资产监督管理委员会。本次募投项目实施主体变更有利于优化资源配置和提升项目执行效率，确保项目的顺利推进，符合公司经营发展战略。

（三）变更实施进度的原因

为继续推进公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将东华云都项目达到预定可使用状态的时间调整至2026年12月。

本次变更不涉及东华云都项目募集资金拟投入总额的调整。

三、募集资金项目的可行性分析

根据《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》的相关规定：超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目的可行性等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。由于东华云都项目投入金额尚未达到相关计划金额的50%，公司对该项目进行重新论证，具体如下：

（一）项目建设的必要性

公司积极推进“云都模式+智算中心”战略，满足三四线城市信息化建设需求，推动云服务业务的发展，提升竞争力。通过实施本项目，公司将建设云服务中心与智算中心，利用云计算技术提供多元化的服务，支持政务、教育、金融等领域的数字化转型，满足市场对高效、低成本云服务的需求，助力三四线城市信息化建设的关键突破。

此外，公司在智算中心的布局，不仅能满足当地客户的智能算力需求，还推动了智能产业的发展。通过统筹共建，避免了信息化建设的重复投资和资源浪费，有效提升了服务效率和专业性，进一步扩大了云服务市场份额，强化业务布局。

因此，东华云都项目有助于公司抢占云服务市场先机，推动业务转型升级，增强市场竞争力，符合公司战略发展方向，为公司未来的持续健康发展奠定坚实基础。

（二）项目建设的可行性

首先，随着我国云计算市场的持续增长，尤其在政务、金融、教育等领域，云服务需求不断扩大，为本项目的实施提供了坚实的市场基础。其次，公司在云计算、人工智能和大数据领域具备强大的技术研发实力，丰富的项目实施经验将为项目的建设和运营提供有力的技术支持。最后，公司拥有优秀的人才体系，结合完善的培训机制和激励制度，确保了项目所需的专业人才和管理团队的充足保障。

（三）项目预计收益

经测算，本项目总体税后财务内部收益率为14.48%，税后投资回收期（含建设期）为7.40年，具有良好的经济效益。

（四）重新论证结论

公司认为东华云都项目符合公司整体战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。公司将密切关注市场变化，并对募集资金的使用进行适时安排。

四、本次变更后募集资金的使用方式

本次募投项目变更后，为保证募投项目的顺利实施，公司拟向三亚东华云信数据服务有限公司提供借款额度不超过2,000万元、向山东曹州云都大数据科技有限公司提供借款额度不超过1,000万元以推进募投项目的实施。借款期限为一年期，借款利率参考1年期LPR确定为3.1%。公司董事会授权公司管理层在此额度范围内根据项目建设进度安排资金拨付事宜，根据项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施，不得用作其他用途。

三亚东华云信数据服务有限公司为公司控股子公司，其他少数股东虽未提供同比例借款，但公司借款将参考同期LPR利率收取利息，定价公允，不会导致募投项目实施主体无偿或以明显偏低的成本占用公司资金的情形，且其他少数股东以其所持有股权比例间接承担相应借款的利息费用，不存在侵害上市公司利益，特别是中小股东利益的情形。

五、本次募投项目调整对公司的影响

公司本次变更东华云都项目实施方案和进度是根据项目实施的实际情况并结合公司经营情况、发展战略作出的审慎决定，本次变更未改变募投项目拟使用募集资金总额，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划和全体股东的利益。

六、本次变更涉及新设募集资金专户的情况

公司后续将根据《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——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件规定，对本次变更所涉及的募集资金建立专户存储。后续，公司将与募投项目实施主体、保荐机构、募集资金存放银行签署三方及四方监管协议，对募集资金使用实施有效监管。

七、审议程序及审核意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年11月29日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》。董事会同意本次变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户事项。该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2024年11月29日召开了第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》。监事会认为：本次变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户事项是为了保障募集资金投资项目的顺利实施，根据市场需求和公司实际经营发展情况，对募投项目进行调整，该调整符合公司实际经营需要以及相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会同意本次会议与募投项目的相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户事项经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过。保荐机构中信证券股份有限公司对公司本次变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户事项无异议。

保荐机构提示公司严格按照变更后的募投项目计划加快推进募投项目实施进度，并密切跟踪市场环境变化、积极评估论证市场外部环境变化及公司内部情况对募投项目可行性的影响，如发生重大变化应及时调整，履行相应的决策程序，并及时进行信息披露。

八、备查文件

1、第八届董事会第二十六次会议决议及相关公告；

2、第八届监事会第十三次会议决议及相关公告；

3、中信证券股份有限公司关于东华软件股份公司变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户事项的核查意见。

特此公告。

东华软件股份公司
董事会
二零二四年十一月三十日

证券代码：002065　证券简称：东华软件　公告编号：2024-078

东华软件股份公司
关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2024年11月29日召开，会议决定于2024年12月16日下午15:00召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年12月16日下午15:00

（2）网络投票时间：2024年12月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30和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2024年12月16日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024年12月9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大会，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、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的会议见证律师。

8、现场会议地点：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

提案编码	提案名称	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	《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》	√

上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年11月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记时间：2024年12月16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2024年12月13日下午16:30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：林文平、张雯

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

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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

第八届董事会第二十六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
二零二四年十一月三十日

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。

股东对总议案与其他提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对其他提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的其他提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对其他提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和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、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月16日上午9:15，结束时间为2024年12月16日下午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（2016年修订）》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陆互联网投票系统http://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http://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：

授 权 委 托 书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司2024年第三次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》	√			

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；3、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

委托人签字（盖章）：　　委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人证券账号：　　委托人持股数量：

受托人签字：　　受托人身份证号码：

委托书有效期限：自签署日至本次会议结束　委托日期：

证券代码：002065　证券简称：东华软件　公告编号：2024-075

东华软件股份公司
关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告

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2024年11月29日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

基于经营发展需要，公司控股子公司东华云都技术有限公司（以下简称“东华云都”）拟向中国银行股份有限公司崂山支行申请授信6,000万元，有效期为1年，东华云都在使用授信时由公司提供连带责任保证。具体业务品种为单笔短期流动资金贷款，用于借款人日常经营周转（包括不限于向上游支付设备款、技术服务费）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《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》、《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，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：东华云都技术有限公司

2、成立日期：2020年4月10日

3、注册地点：山东省青岛市崂山区崂山路103号电子产业园4号楼108室

4、法定代表人：董玉锁

5、注册资本：人民币50,000万元

6、经营范围：许可项目：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；大数据服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；项目策划与公关服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；计算机软硬件及外围设备制造；软件外包服务；互联网数据服务；信息安全设备销售；云计算设备制造；计算机及办公设备维修；专用设备修理。（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）

7、东华云都系公司控股子公司，公司持有其99%股权，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司持有其1%股权。

8、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	971,026,702.21	892,388,906.09
负债总额	489,780,706.08	415,776,435.95
净资产	481,245,996.13	476,612,470.14
资产负债率	50.43%	46.59%
项目	2023年1-12月	2024年1-9月
营业收入	469,325,987.78	605,445,686.94
利润总额	-12,003,171.07	-4,633,525.99
净利润	-12,003,171.07	-4,633,525.99

注：东华云都2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-9月财务数据未经审计。

9、经核查，东华云都不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第二十六次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限以公司及全资子公司、控股子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。

四、董事会意见

董事会认为：被担保人东华云都系公司控股子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象东华云都为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营有充分的实际控制权，为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行，东华云都其他股东不提供同比例担保或反担保。

公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损 害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。 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30.20亿元，皆为公司对子公司提供担保，占2023年末公司经审计净资产的25.15%。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、第八届董事会第二十六次会议决议；

2、交易类表格化附件。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二四年十一月三十日

证券代码：002065　证券简称：东华软件　公告编号：2024-074

东华软件股份公司
第八届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2024年11月25日以电子邮件方式发出会议通知，并于2024年11月29日上午10:30以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会召集人李泽先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：本次变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户事项是为了保障募集资金投资项目的顺利实施，根据市场需求和公司实际经营发展情况，对募投项目进行调整，该调整符合公司实际经营需要以及相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会同意本次会议与募投项目的相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。详见2024年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-077）。

三、备查文件

第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司
监事会
二零二四年十一月三十日

证券代码：002065　证券简称：东华软件　公告编号：2024-073

东华软件股份公司
第八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”）第八届董事会第二十六次会议于2024年11月25日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2024年11月29日上午10:00以现场及通讯相结合的方式召开。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《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

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》；

公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信不超过等值人民币50,000万元，授信有效期不超过3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《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》；

详见2024年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2024-075）。

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

详见2024年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-076）。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

详见2024年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-077）。

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2024年第三次临时股东大会的议案》。

详见2024年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-078）。

三、备查文件

第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司
董事会
二零二四年十一月三十日

证券代码：000070　证券简称：ST特信　公告编号：2024-61

深圳市特发信息股份有限公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告

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。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月31日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）出具的《深圳证监局关于对深圳市特发信息股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕210号）（以下简称《责令改正决定书》），要求公司对《责令改正决定书》中指出的问题进行整改。具体内容详见公司于2024年11月2日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到深圳证监局对公司采取责令改正措施及对相关责任人采取出具警示函措施的公告》。

收到《责令改正决定书》后，公司董事会高度重视，向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，召集相关部门对《责令改正决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和深入分析，同时认真检视公司实际情况，制定整改计划，落实整改措施，以强化公司内控管理，提升风险防控能力。

公司于2024年11月28日召开董事会第九届三次会议、监事会第九届二次会议，审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。现将整改报告公告如下：

一、《责令改正决定书》的主要内容及整改情况

（一）商誉减值测试不审慎，关键参数披露不完整

《责令改正决定书》指出公司2021年、2022年商誉减值测试时，未充分考虑业绩下滑、订单完成率、毛利率变动等因素影响。2021年、2022年财务报告中商誉减值测试关键参数披露不完整。

整改措施：公司已在2023年年报中，全面考虑涉商誉减值子公司所面临的宏观环境、市场趋势及自身经营状况等因素，充分且谨慎地评估这些因素对其收入和利润的影响，在商誉减值测试过程中，更加审慎地分析判断所采用的关键参数合理性，严格按照资产减值测试流程的规定预测数据。根据商誉减值测试结果，对前期并购的两家子公司商誉合计计提了14,587.65万元的减值准备。2023年12月22日，证监会发布《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》，对商誉附注披露要求再次作出详细修订。公司2023年年报按照最新格式要求填报，并公开披露了“预测期关键参数、稳定期的关键参数及稳定期的关键参数确认依据”等信息。

截至2023年年报披露日，上述事项已经完成整改，公司认为2023年度的商誉减值相关预测依据充分，能够客观反映公司资产状况。同时公司2023年年度报告也按照最新规定对商誉减值测试相关参数进行了公开完整披露，后续公司将持续做好关键参数完整的信披工作。

整改责任人：董事长、总经理、财务总监

整改部门：财务管理部

整改完成情况：已完成整改

（二）贸易业务内部控制不完善

《责令改正决定书》指出公司未及时就贸易业务建立内部控制规范，未充分核实贸易业务供应商、客户经营和履约能力情况，采购付款的过程控制和跟踪管理不审慎，公司采购、销售和合同管理内部控制不到位。

整改措施：针对贸易业务内部控制不完善的问题，公司已经成立工作专班并多次组织召开专题会议对经营业务进行全面梳理，加强采购、销售环节等重点领域管理，修订完善了《合同管理办法》，建立了《贸易类业务规范指引》，进一步完善了贸易业务内部控制。

整改责任人：董事长、总经理、分管副总经理

整改部门：合规与风险管理部

整改完成情况：已完成整改

二、深圳证监局的整改要求及公司持续整改计划

（一）深圳证监局整改要求

1. 公司全体董事、监事和高级管理人员应加强对证券法律法规的学习，不断提高履职能力，忠实勤勉、谨慎履职，切实提高信息披露水平。

2. 公司应夯实财务核算基础，增强财务人员的专业水平，提升会计核算的规范性，从源头保证财务报告信息质量。

3. 公司应高度重视整改工作，对相关财务会计核算、财务报告信息披露和内部控制等方面存在的薄弱环节或不规范情形进行全面梳理和改进，切实提高公司规范运作水平，并启动内部追责程序，对直接责任人员及责任高管依法依规予以问责。

（二）公司持续整改计划

根据要求，公司已经制定整改计划，在完成主要问题整改的基础上持续完善，保证公司规范运作。

1. 公司全体董事、监事及高级管理人员将认真学习《公司法》《证券法》《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》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规范，进一步加强公司董事、监事和高级管理人员对相关法律法规的理解，持续提高公司治理层的规范治理和内控管理能力。

整改责任人：全体董事、监事、高级管理人员

整改期限：长期持续规范

2. 针对“应夯实财务核算基础，增强财务人员的专业水平，提升会计核算的规范性，从源头保证财务报告信息质量”的整改要求，公司将持续完善和修订公司财会制度，加强财务队伍建设并定期组织会计准则应用培训，以规范提升财务人员专业能力和会计核算水平。

整改责任人：财务总监

整改部门：财务管理部

整改期限：长期持续规范

3. 公司将在董事会和管理层的领导下，一方面是加强内控建设和信息披露要求的动态学习，及时改进和优化财务会计核算薄弱环节，保障财务报告信息质量和披露规范；另一方面是结合公司审计部门定期内控检查情况，通过加强审计监督，不断改善内部控制薄弱环节，切实提升内控管理质量。公司已启动对相关人员的追责问责程序，按照追究责任与改进工作相结合的原则，视情节对相关人员进行批评教育、责令改正、岗位调整等措施。

整改责任人：董事长、总经理、财务总监、董事会秘书

整改部门：财务管理部、经营管理部、董事会秘书处、审计部

整改期限：长期持续规范

三、公司整改情况总结

本次监管部门的整改要求对于公司改进相关工作起到了重要的推动作用，公司将以本次整改为契机，持续完善内部控制体系、提高风险合规经营意识、提升内部规范运作水平，促进公司规范、高质量、可持续发展。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司
董事会
2024年11月30日

证券代码：000070　证券简称：ST特信　公告编号：2024-59

深圳市特发信息股份有限公司董事会第九届三次会议决议公告

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。

2024年11月28日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第九届三次会议。会议通知于2024年11月22日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

一、审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》

经审议，董事会认为公司出具的《关于深圳证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》符合相关法律法规以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将持续督促公司认真落实各项整改措施，并推动公司提高会计信息质量、信息披露管理质量以及内部控制管理水平，促进公司的规范、健康、持续发展，切实维护公司及广大投资者的利益。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的公告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司监事会
2024年11月30日

证券代码：000070　证券简称：ST特信　公告编号：2024-60

深圳市特发信息股份有限公司监事会第九届二次会议决议公告

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。

2024年11月28日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以通讯方式召开了第九届二次会议。会议通知于2024年11月22日以邮件的方式发送给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、公