

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明:无
公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用□不适用
是否以现金分红
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以3,205,482.37为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2022-025

东华软件股份有限公司

2021 年度 报告 摘要

Table with 4 columns: 季度, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

上述财务指标及其加总数据是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否

4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东户数, 报告期末表决权恢复的优先股股东户数, 合计.

前十名普通股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有无限售条件股份的数量, 质押、冻结或司法冻结的数量.

前十名表决权恢复情况

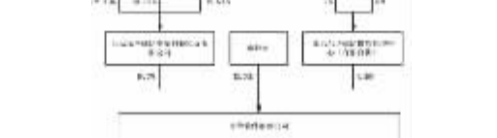
Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有无限售条件股份的数量, 质押、冻结或司法冻结的数量.

公司优先股股东总数及前十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。

(3)以框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

(一)报告期内,公司经营情况未发生重大变化,未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司年度报告披露后不存在退市风险警告或终止上市情形。

东华软件股份公司 法定代表人:薛向东 二零二二年四月二十九日 公告编号:2022-023

东华软件股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议 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”)第七届董事会第四十二次会议,于2022年4月18日以电子部件的方式发出会议通知,会议于2022年4月28日上午10:30以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到8人,会议由董事长薛向东主持,3名监事列席。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、董事会会议决议情况

1、会议与会董事经过认真审议,通过如下决议: 本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度总经理工作报告》;

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度董事会工作报告》; 本次会议需提交公司2021年年度股东大会审议;

具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度董事会工作报告》;

独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职。述职报告详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度财务决算报告》; 本次会议需提交公司2021年年度股东大会审议;

具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

15、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加74.63%,主要原因系公司支付股利及利息增加所致,从导致筹资活动产生的现金流量净额增加51.28%。

16、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少91.15%,主要系系公司新借款减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东户数, 报告期末表决权恢复的优先股股东户数, 合计.

前十名普通股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有无限售条件股份的数量, 质押、冻结或司法冻结的数量.

前十名表决权恢复情况

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有无限售条件股份的数量, 质押、冻结或司法冻结的数量.

公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:东华软件股份公司 2022年03月31日

单位:元

Balance Sheet table showing assets and liabilities for Donghua Software as of March 31, 2022.

编制单位:东华软件股份公司 2022年03月31日

单位:元

(一)资产负债表

1、合并资产负债表

编制单位:东华软件股份公司 2022年03月31日

单位:元

(二)合并资产负债表

1、合并资产负债表

编制单位:东华软件股份公司 2022年03月31日

单位:元

(三)合并资产负债表

1、合并资产负债表

编制单位:东华软件股份公司 2022年03月31日

单位:元

(四)合并资产负债表

1、合并资产负债表

编制单位:东华软件股份公司 2022年03月31日

单位:元

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2022-025

东华软件股份有限公司

2021 年度 报告 摘要

公司实际控制人为薛向东及其家族成员承诺在神州新桥申请涉密信息系统集成资质期间以及取得资质的有效期内: (1)公司实际控制人薛向东承诺在神州新桥涉密信息系统集成资质期间不减持公司股份;不向影响保密条款的自然人、法人或机构出售所持公司股份;如若出售,在满足法律法规可转让的条件下只出售给中方投资者。 (2)保持中国公民身份,且不申请香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区或其他国家/地区的永久居留权、长期居留许可。

2、公司控制措施

结合公司实际情况,发展阶段和未来资金需求,并充分考虑广大投资者的合理诉求,在保证公司正常经营、长远发展的前提下,公司2021年度利润分配预案为:以公司现有总股本3,205,482.37股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金股利160,274,118.75元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余可供分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司于2022年4月29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2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-025)。

独立董事对本议案发表了意见,详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》;

具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度内部控制自我评价报告》;

独立董事对本议案发表了意见,详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度高级管理人员薪酬追索的议案》;

公司高级管理人员2021年度薪酬情况详见公司《2021年年度报告》。

关联董事回避表决,独立董事对本议案发表了意见,详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》;

具体内容详见公司于2022年4月29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2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》(公告编号:2022-027)。

独立董事对本议案发表了意见,详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

9、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度社会责任报告》;

具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度社会责任报告》;

10、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

具体内容详见公司于2022年4月29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《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-028)。

保荐机构发表了核查意见,详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

大会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》,详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

11、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》;本次会议需提交公司2021年年度股东大会审议;

具体内容详见公司于2022年4月29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2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-029)。

保荐机构发表了核查意见,详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

关联董事回避表决,独立董事发表了事前认可意见和独立意见,详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

12、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2021年年度股东大会的议案》;

具体内容详见公司于2022年4月29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2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-030)。

13、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年第一季度报告》;

具体内容详见公司于2022年4月29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《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-031)。

14、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》;

公司拟向浙商银行股份有限公司北京方庄支行申请综合授信人民币30,000万元,授信期限为一。

15、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司的银行申请综合授信及担保的议案》;

具体内容详见公司于2022年4月29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《关于子公司的银行申请综合授信及担保的公告》(公告编号:2022-032)。

16、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销下属子公司的议案》;

具体内容详见公司于2022年4月29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《关于注销下属子公司的公告》(公告编号:2022-033)。

17、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司申请涉密信息系统集成资质事项制定相关控制措施的议案》;

公司全资子公司神州新桥科技有限公司(以下简称“神州新桥”)正申请办理涉密信息系统集成资质,根据国家保密局要求,公司需聘请神州新桥在资质申请期间以及资质有效期内,公司实际控制人薛向东为中方,且对外投资者、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者以及定居在国外的中国公民投资者及其一致行动人最终出资比例不超过20%。为此,公司采取以下相关控制措施,并具体由公司及其实际控制人作出相应如下承诺:

1、实际控制人承诺

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2022-030

东华软件股份有限公司 关于召开公司2021年年度股东大会的通知

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”)第七届董事会第四十二次会议于2022年4月28日召开,会议决定于2022年5月19日下午15:00召开公司2021年年度股东大会,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:2021年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司第七届董事会

3.会议召开的时间、地点:本次会议定在2022年5月19日(星期三)下午15:00,在北京市丰台区知春路春晓数码园3号楼东华众创大厦16层会议室。

4.会议召开的方式:现场会议与网络投票相结合。

(1)现场会议:股东大会由现场会议或通过网络委托他人出席;

(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。

7.出席对象:

(1)截至股权登记日(即2022年4月29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,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托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)公司聘请的会计师事务所。

8.现场会议地点:北京市丰台区知春路春晓数码园3号楼东华众创大厦16层会议室。

二、会议审议事项

1.审议议案

2.审议议案

3.审议议案

4.审议议案

5.审议议案

6.审议议案

7.审议议案

8.审议议案

9.审议议案

10.审议议案

11.审议议案

12.审议议案

13.审议议案

14.审议议案

15.审议议案

16.审议议案

17.审议议案

18.审议议案

19.审议议案

20.审议议案

21.审议议案

22.审议议案

23.审议议案

24.审议议案

25.审议议案

26.审议议案

27.审议议案

28.审议议案

29.审议议案

30.审议议案

31.审议议案

32.审议议案

33.审议议案

34.审议议案

35.审议议案

36.审议议案

37.审议议案

38.审议议案

39.审议议案

40.审议议案

41.审议议案

42.审议议案

43.审议议案

44.审议议案

45.审议议案

46.审议议案

47.审议议案

48.审议议案

49.审议议案

50.审议议案

51.审议议案

52.审议议案

53.审议议案

54.审议议案

55.审议议案

56.审议议案

57.审议议案

58.审议议案

59.审议议案

60.审议议案

61.审议议案

62.审议议案

63.审议议案

64.审议议案

65.审议议案

66.审议议案

67.审议议案

68.审议议案

69.审议议案

70.审议议案

71.审议议案

72.审议议案

73.审议议案

74.审议议案

75.审议议案

76.审议议案

77.审议议案

78.审议议案

79.审议议案

80.审议议案

81.审议议案

82.审议议案

83.审议议案

84.审议议案

85.审议议案

86.审议议案

87.审议议案

88.审议议案

89.审议议案

90.审议议案

91.审议议案

92.审议议案

93.审议议案

94.审议议案

95.审议议案

96.审议议案

97.审议议案

98.审议议案

99.审议议案

100.审议议案

101.审议议案

102.审议议案

103.审议议案

104.审议议案

105.审议议案

106.审议议案

107.审议议案

108.审议议案

109.审议议案

110.审议议案

111.审议议案

112.审议议案

113.审议议案

114.审议议案

115.审议议案

116.审议议案