证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2023-029

东华软件股份公司

【2022】年度报告摘要

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。

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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以3,205,482,375为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),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	东华软件	股票代码	002065
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	薛向东(代)	张 雯	
办公地址	北京市海淀区紫金数码园3号楼16层	北京市海淀区紫金数码园3号楼16层	
传真	010-62662299	010-62662299	
电话	010-62662188	010-62662188	
电子信箱	xxd@dhcc.com.cn	zhangwen_cw@dhcc.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司根据本行业的现状和发展趋势,持续研发关键技术、构建核心竞争能力、精准匹配落地场景的要求,积极参与数字中国建设进程,在关键核心技术能力建设方面持续投入,在行业应用方面聚焦优势行业。报告期内,公司主要从事的业务包括以下几个方面:

(一)数字基础设施建设

AI 使能行业应用创新,AI 与科学计算领域深度融合,打通产学研用,加速产业智能升级。公司始终以专业的角度与行业同进步、共发展,敏嗅商机,全面推进以AI 算力中心承建为核心的新业务战略部署,提供包括数据中心机房环境建设、物理设备实施、软件环境部署、虚拟化技术服务、IaaS 平台建设、容器平台建设、混合云平台建设、算力基础设施建设等在内的端到端的软件定义数字基础设施服务。

在智能计算中心建设方面,公司积极参与全国各地的智能计算中心建设项目,为数字中国建设提供配套算力基础设施。近年来,公司及公司全资子公司累计中标智能计算中心项目超40亿。早在2020年神州新桥中标4.12亿武汉人工智能计算中心,标志着公司承接大型人工智能计算中心项目的开端。由此为契机,公司先后中标了5.01亿沈阳人工智能计算中心项目、5.1亿河北人工智能计算中心项目、5.39亿大连人工智能计算中心项目、0.67亿国家超级计算长沙中心升级建设项目、8.7亿武汉超算中心项目、4.01亿长沙人工智能创新中心项目、4.86亿宁波人工智能超算中心项目、2.35亿北京昇腾人工智能计算中心项目。

(二)核心关键能力建设

东华软件秉持核心技术驱动关键能力的理念,设立关键技术研究实验室,对人工智能技术、信息技术创新应用等方面进行持续投入,并积极参与各种软件生态。

1、持续研究人工智能技术

人工智能是引领未来的战略性技术,发展人工智能是提升国家竞争力、维护国家安全的重大战略,是未来国际竞争的焦点和经济发展的新引擎。公司积极把握发展机遇促进转型,在人工智能方面进行持续研究,东华软件利用行业技术优势和丰富的经验,积极探索人工智能技术在各个领域中的应用,致力于为客户提供高品质、高效率的服务,为相关行业提供智能、高效的解决方案。

(1)医疗领域

20多年来,东华医为立足于大量的医疗信息化建设经验,完成了从HIS开发商到专业大健康公司的战略转型,其人工智能医疗领域产品覆盖基础层、技术层与应用层,形成了具有代表性的BG端应用软件综合解决方案“iMedical”、C端互联网医疗“健康乐eHealth”、大健康领域区块链解决方案“健康链hBlock”及医院AI基础能力“医为百科”四大品牌。

报告期内,针对病历质控工作中的痛点,东华医为自主研发了基于AI技术的电子病历内涵质控系统,系统采用自然语言处理、医学知识图谱、医疗文书实体建模等技术,能够实现对医院全病历内涵质量的全过程、系统化、自动化、智能化管理。东华医为的电子病历内涵质控系统已在四川大学华西医院、南方医科大学南方医院、深圳市中医院、珠海市人民医院、中国医科大学附属第一医院、潍坊市人民医院等全国十余家医院上线,助力医院提升病历质控的效率与质量,赋能医院高质量发展。

除此之外,东华医为已向市场推广的包含人工智能应用的产品有“VTE风险评估与预警监控系统”、“智能护理系统”、“临床大数据AI分析挖掘系统”、“医疗文本结构化系统”、“医学影像分析系统”等十几个产品,并均具有对应的软著、专利等自主知识产权。报告期内,公司也获批了神经网络技术助力AI医学影像诊断等方面的发明专利。后续,东华将继续积极研究积累相关先进技术,在AI领域持续增强技术储备,助推以ChatGPT为代表的人工智能技术在医院实际场景逐步落地,致力于为医疗机构和个人用户提供了个性化的健康管理和医疗服务。

(2)金融领域

人工智能越来越成为推进金融科技发展的重要力量,在“人工智能+金融”的融合创新在中,基于AI技术研发出相应的模型和解决方案,在银行为代表的金融数字化转型过程中发挥着积极而重要的作用。金融科技方面在AI的技术层和应用层发力更多。技术层主要解决业务痛点,创造核心应用价值, 技术层主要以机器学习、知识图谱、自然语言处理、计算机视觉这四项技术应用较多。应用层方面结合金融领域业务需求,衍生智能金融场景。

公司专注于科技服务金融,客户覆盖全200余家银行和众多金融机构。AI技术在金融行业的成果落地方面,也处于领先地位。公司在AI+金融领域布局多年,主要的思路是:以创新性和实用性为导向, 融合和对接多方生态资源。一方面将人工智能最新技术与金融机构业务需求结合,研发新的软件产品与解决方案,另一方面通过 AI 技术的赋能,将原有传统的技术产品和和解决方案向智能化方向转型。

a.支付与收单系统:随着现代金融业务的在线化发展,越来越多的业务场景需要对客户进行远程的身份核实和认证,通过引入生物识别技术用于客户身份验证、远程开户、刷脸支付等场合。此外进步研究声纹识别技术的应用,来弥补缺乏人脸识别使用条件的语音交互场景。

b.智能营销:采用机器学习、知识图谱和NLP等人工智能技术,对金融机构自身储存的大量客户信息和外部数据整合,深度数据分析转化为营销资源,形成用户标签和用户画像,实现精准的营销定位,在此基础上深挖客户潜在需求,形成精准营销的智能营销新模式。

c.关联交易管理:通过引入知识图谱和自然语言等AI技术,实现关系的建模实现关联方穿透管理,解决企业实际控制人、股权穿透等传统方式难以识别的问题。

公司联合腾讯打造出助力金融服务、促进金融普惠与银行数字化转型的“金融智脑”。该产品以场景生态重构金融产品,以营销创新提升获客能力,以智能决策提升运营效率,通过机器学习和人工智能等技术,辅助银行进行风险控制、营销管理、运营管理。

(3)智慧城市领域

通过人工智能、大数据、物联网等技术手段,实现了城市基础设施、公共服务等各个领域的智能化管理,提升了城市治理水平和居民生活质量。

a.政府方面,东华软件围绕社会、经济等层面,从“优化营商环境、智慧监管、智慧治理、高质量发展”四大赛道进行全方位的战略布局,助力国家治理体系及治理能力现代化提升。

b.公安方面,利用人工智能、大数据等技术,结合AI 算法、业务模型,配置工具为一体的智能应用引擎,形成了结构清晰的智能研判、打击犯罪、活动安保、治安防控、警务督察等智能应用服务体系,构建了纵向贯通、横向协同、扁平高效、全警触网的应用服务格局,有效提高了公安机关预测、预警、预知能力以及精确打击、动态管控、服务社会的能力。

c.交通管理方面,基于视频的车辆识别与停车行为人工智能算法,研发了全域智慧停车系统;基于高精地图及AI人工智能引擎技术,打造了智能交通监管系统,实现了全场景 AI 分析与应用及交通信息的智能识别。

d.水利方面,东华面向企业级用户的数据中心推出AIOps(智能运维系统),利用最新的人工智能技术提升自动运维水平,面向水利行业,东华与百度合作,自水资源调度、水文信息监测等领域引入人工智能技术底座,提升水利行业智能化水平。东华软件利用行业技术优势和丰富的经验,积极探索人工智能技术在各个领域中的应用,致力于为客户提供高品质、高效率的服务,为相关行业提供智能、高效的解决方案。

2、积极参与信息技术创新应用

公司是信息技术创新应用的积极参与者,公司在国产芯片和操作系统、数据库平台上做了大量适配工作,已有百种公司自主产权的行业软件适配在上述平台上,并且进行优化取得了非常高的运行效率。公司通过投资参股等方式,参与国产数据库系统的研发工作,并在一些行业取得初步应用。

3、研发可信可控的数据安全产品

数字中国规划布局方案中要求必须筑牢可信可控的数字安全屏障,公司设立了专门的子公司研发基于可信可控平台的数据安全产品,并提供数据安全的解决方案。研发的产品包含数据分级分类管理,数据安全防护和数据脱敏等。

(三)数字化行业应用

通过上述核心技术能力的提升,促进了东华软件在金融、医疗健康、智慧城市、水利等行业的数字化应用,具体体现在以下方面:

1、医疗行业

报告期内,东华医为医疗信息化产品销售持续保持高增长态势,在技术创新、产品研发、市场开拓、创新生态等方面均取得了快速突破,以高质量科技创新赋能医疗健康领域高质量发展。东华医为凭借在医疗信息化领域领先的产品实力、卓越的创新能力和优异的市场表现,成功入选“2022年北京市市级企业技术中心”。

报告期内,重点工作回顾如下:

(1)智慧医院

医院综合业务操作系统(Hospital Comprehensive Business Operating System,HOS)是东华医为在医院信息化领域面向未来推出的重磅战略产品,也是行业内首个以“数字孪生”为概念建设的标志性产品。HOS作为重塑医院数据化的支撑底座,通过对医院全量业务要素进行全局表达,并使其与所对应的业务流程紧密耦合,从而形成医院综合业务真实场景。“HOS+订阅模式”已成为东华医为客户成功交付的最佳解决方案和商业模式。HOS推出三年以来,赢得了良好的市场反馈。报告期内,已有山东第一医科大学第二附属医院、高邮市人民医院、泰安市中心医院、郑州市妇幼保健院、中国医学科学院肿瘤、山西医科大学附属太钢总医院、河北容城县人民医院、湖北麻城市人民医院、黑龙江大庆人民医院、江西九江第二附属医院等共计37家医院以订阅模式(SaaS)签约建设HOS服务合同,合同金额均超过千万。

(2)智慧卫生(区域医疗)

在智慧卫生领域,公司全面推广城市大健康医疗综合业务运营操作系统(City Health&Medical Intelligent Business Operating System,CMOS),CMOS是智慧卫生新基建的重要应用场景,是城市大健康、三医联动的最佳实践。CMOS中的智慧卫生数智底座是区域医疗的基础技术服务底座,具备全域数据汇聚共享、全面数据治理、全场景数据资产管理、统一标准管理、泛在应用互联、人工智能支撑六大能力。数智底座主要通过中台技术构建,为智慧卫生提供数据汇聚治理、业务协同应用、公共服务支撑及AI算法支撑等能力。

报告期内,东华医为先后实施北京市延庆区全民健康平台迁移、韶关市曲江区医共体、清远市清新区医共体、始兴县县域医共体、鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会东胜区妇幼一体化信息平台、大连市旅顺口人民医院医共体等十几个项目,通过项目实施积极践行“孪生与智算”的产品战略。

(3)智慧医保

东华医为持续发挥医保业务领域的行业优势,不断提高医疗保障标准化、信息化建设水平,围绕公共服务、智能监管、商保应用、支付方式改革,深化数字整合,研发新产品,推动医保、医疗、医药等业务互联互通和服务聚合,以创新业务服务理念,带动公司医保行业新生态、新模式、新应用的建立。医保支付方式改革背景下,东华医为提供“管理利器”——DRG/DIP综合解决方案。报告期内,助力各级医疗机构管理者实现精细化管理。DRG/DIP综合解决方案覆盖病案首页和医保结算清单数据质控、DRG/DIP智能分组、医保智能审核和费用多维度监测等业务线。

报告期内,公司已中标并陆续实施包括泰兴市人民医院DRG项目、雄安新区医保DIP控费项目、河北沧州中西医医院DRG项目、内蒙古民族大学附属医院DIP控费项目、北京协和医院DRG智能、北京同仁医院医保控费项目,以及九江市第一人民医院医保平台项目、河南中医药大学第一附属医院医保项目、海南省第二人民医院医保控费项目、深圳宝安区人民医院省医保接口项目、浙江省医疗保障局平台等近两百个智慧医保类项目,大部分项目上线均通过远程实施方式完成,体现了东华产品的成熟度和易用性。

(4)互联网医疗

近年来,“互联网+医疗健康”已从“可选项”变为“必选项”,从“锦上添花”变为“雪中送炭”,在保障患者医疗服务需求、降低患者交叉感染风险方面发挥了重要作用。本年度,东华医为积极推动互联网技术与医疗服务融合发展,以线上“互联网医疗平台+数智中台+互联网医院系统”为载体,线下“特色科室+云诊所”基层医疗服务场景为依托,输出专业的互联网医疗领域解决方案。

截止到2022年12月,东华医为已为中国医科大学附属第一医院、南方医科大学南方医院、北京妇产医院、北京中医医院、青岛大学附属医院、成都市第一人民医院、成都市第二人民医院、安徽医科大学第一附属医院、昆明医科大学第二附属医院、香港大学深圳医院等全国300多家医院提供互联网医疗服务。由东华医为承建的天津中医药大学第一附属医院智慧化医院运营管理系统入选天津智慧管理示范项目,助力医院实现了人员、资金、物资、设备、信息等方面的科学化、精细化管理,显著降低了医院运营成本,提高医院运营效能。由东华医为承建的中国医科大学附属第一医院互联网医院是辽宁首批互联网医院之一,入选《中国卫生杂志》评选的年度“双十”榜单。由东华医为承建的南方医院互联网医院,为患者打破了看病就医的时空局限,让寻医问药触手可及。

2、金融行业

面临新形式下的金融科技变革和金融体制改革,为了能全方位多元化满足市场需求,东华软件携手联合腾讯、华为、海光科技、友虹科技、京东金融、麒麟软件、东方通、南大通用等诸多行业巨头参与合作,成为坚固的战略联盟伙伴,并定期举办开放式的金融主题产品发布会,营造了良好的市场声誉和氛围,奠定了公司的行业地位。随着新时代产业革命的不断深入,科技与金融的深度融合。公司在这二十多年的深耕路径中,通过不断的实践积累与总结,精心打造出“东华金融智脑”、“东华银企汇”、“东华金云”等多款科技服务品牌。

东华金融智脑,它包含了软件产品、金融工具、平台、解决方案等一系列的金融科技体系,它能力主要体现在:产品、支付、营销、运营、风控等金融能力的输出,通过对业务需求和交易流程解耦与分析,利用金融技术对组织、科目、账户、计量、支付、用户、合约、交易等基础数据要素建模,通过产品、工具、中心、平台等不同形式提供金融服务能力,最终满足用户数字化信息,满足金融行业现在和未来需求。

东华银企汇,重点打造“一核三端”产品系列,借助创意营销、权益营销、裂变营销等方式帮助银行实现品效合一,解决传统银行金融产品创新难、品牌影响力弱等难点。

东华金云,一站式金融托管服务平台,服务内容包括:线上线下金融服务云、金融内部管理服务云、金融客户运营服务云,等一系列云服务,不仅降低客户运营成本,而且提升了运营效率,优化了资源配置,还能快速适应客户业务的弹性需求。

通过以上三个科技品牌的服务体系,形成完整的金融科技服务生态闭环。

3、智慧城市行业

东华云计算2022年持续投入研发城市数据平台、城市操作系统、城市物联网管控系统、城市AI平台,均已取得良好应用效果。目前东华云响应国家推进数字经济和数字中国建设政策方针,积极在政府和公共事业信息化多领域开展合作,包含东华智慧城市、东华智慧农业、东华智慧住建、东华智慧教育、东华智慧交通、东华智能制造、东华广纳(传感器)研发中心等,聚焦智慧场景应用软件跟随市场需求高效迭代升级,与设计规研在应用层面形成协同,提升客户一站式综合解决方案服务体验。

报告期内,先后中标北京大兴机场、昆明机场、华北电力大学、招商局、四川熊猫基地、小梅沙、科学城IDC、多维空间信息云平台、智慧松江、蒙山农业、宜宾智慧景区、珠三角智慧园区、碳普惠等项目,提升了东华在城市行业的影响力。

在智慧新城领域,不断提升大型综合城市智能化项目的经验迁移和创新服务能力,稳步提升大数据基础平台的团结性、灵活性和兼容性;在数字乡村领域,持续打造从农业种养到农品分销全产业链数字赋能;在智慧文旅领域,持续挖掘智慧物联平台的能力,不断深化博物、文化场所展陈服务;在智慧教育领域,紧跟国家教育信息化政策,围绕智慧校园建设,将数字化教学应用覆盖教研、学习应用全场景全链条,推出“三全两高一大”国家发展目标;在智慧交通领域,关注传统行业数字赋能,在航空、陆路领域与多家央国企集团展开深入合作;在智慧住建领域,在全面数据化建设的基础上,进一步开拓智慧社区和数字孪生业务市场,智慧住建与智慧社区园区数字化建设运营能力持续提升;在智慧化工领域,[illegible]。

同时东华云承载与腾讯云战略合作伙伴与联合研发,联合交付,联合生产联能。以构建自主自强的数字技术创新体系为目标,继腾讯云启联盟成员之后,深入与腾讯OpenCloudOS操作系统社区合作,与社区伙伴共同打造基础操作系统开源社区,为国家基础软件产业提供有效经验和经典用例。东华云旗下东华发思特已获得CMMI5、广东省专精特新、世界物联网大会优秀产品等重要认证。旗下东华至高等多家企业均为国家高新技术企业认证,企业内外部生态在技术和服务上融合互补,已形成全方位自主可控技术矩阵。

4、水利行业

2022年,公司充分利用参与智慧水利、十四五规划等顶层架构设计的行业引领优势,利用十多年持续深入水利部、省厅及地市级用户现场服务的水利业务经验,应用人工智能、大数据、水利模型、数字孪生等信息技术,重点在数字孪生工程、数字孪生流域、智慧水利应用三个领域实现突破,解决水利业务痛点,推进水利高质量发展。

公司在持续服务水利部、黄委、长江委、珠江委、松辽委、淮委、吉林水利厅、辽宁水利厅、山西水利厅、内蒙水利厅、河北水利厅、云南水利厅、深圳水务局、长沙水务局、安康水务局等一批省厅和地市客户的基础上,新中标和成功实施引绰济辽智慧水利工程、珠三角智慧水利工程、长沙智慧水利平台、山西数据能力中心、安康河长制、水利部水利数字孪生农本等一批数字孪生和智慧水利项目,充分利用人工智能、大数据、BIM+GIS等信息技术,构建智能化的水利信息平台,为解决水资源优化配置、防洪减灾及水利工程的智慧化建管提供强力支撑,在水利顶层规划设计、全国级水利数字化中、水利信创建设、水利信息规范等领域形成了突出优势。

公司应用以研带产、以产促研的方法,在多个典型项目的实施中,形成了一批经过实际业务检验的智慧水利平台产品。通过珠三角、引绰济辽等智慧水利工程项目,研发了水利工程大数据对象模型、治理方法和服务体系,形成了数字孪生水利工程数据底板产品。通过长沙智慧水利平台项目,融合可视化引擎、BIM+GIS、仿真模拟等技术,研发了水资源管理、防汛减灾、工程建设管理等数字孪生业务产品,形成了数字孪生流域产品。通过山西数据能力中心项目,研发了水利“一本账、一张图、一平台”的全业务平台,形成了智慧水利一体化平台产品。通过河长制项目,研发了人工智能语音技术与河湖治理的融合应用体系,实现河长助手、监督助手和智能外呼,形成了河湖监管智能机器人智能产品。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	22,226,021,419.40	21,071,032,920.17	5.48%	18,883,320,717.96
归属于上市公司股东的净资产	11,147,552,765.68	10,919,267,773.28	2.09%	9,914,498,620.25
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	11,833,330,551.43	10,884,288,643.09	8.72%	9,167,186,699.62
归属于上市公司股东的净利润	400,882,638.69	459,524,309.55	-12.76%	550,377,093.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	355,271,592.64	418,466,725.51	-15.10%	420,579,484.91
经营活动产生的现金流量净额	26,160,984.54	614,274,470.33	-95.74%	326,030,825.70
基本每股收益(元/股)	0.1251	0.1434	-12.76%	0.1767
稀释每股收益(元/股)	0.1251	0.1434	-12.76%	0.1767
加权平均净资产收益率	3.63%	4.31%	-0.68%	5.65%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,288,621,406.25	2,295,887,551.76	2,735,848,257.13	4,512,973,336.29
归属于上市公司股东的净利润	119,077,986.32	272,336,564.32	92,218,629.29	-82,750,541.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,414,418.37	266,920,937.27	100,152,754.36	-82,651,004.11
经营活动产生的现金流量净额	-946,226,887.33	-348,821,705.84	284,428,858.96	1,042,552,768.65

上述财务指标或其加总数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10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	137,003	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	159,109	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

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
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	境内非国有法人	20.04%	642,450,597			
薛向东	境内自然人	12.00%	384,755,226	288,566,419		
腾讯科技(上海)有限公司	境内非国有法人	4.90%	157,087,552			
北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.28%	137,063,046			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.99%	63,726,978			
东华软件股份公司-第一期员工持股计划	其他	0.82%	26,412,422			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57%	18,424,228			
柏红	境内自然人	0.55%	17,608,700			
张建华	境内自然人	0.35%	11,083,200			
章木秀	境内自然人	0.33%	10,658,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京东华诚信电脑科技发展有限公司和薛向东、北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)存在关联关系。除上述股东关联关系外,未知上述股东间是否存在其他关联关系,也未知是否存在中国证监会《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)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。

(3)以方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

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示或终止上市情形。

东华软件股份公司
法定代表人:薛向东
二零二三年四月十一日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2023-027

东华软件股份公司
第八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”)第八届董事会第二次会议,于2023年3月31日以电子邮件的方式发出会议通知,会议于2023年4月10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9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《2022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《2022年度董事会工作报告》,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议;

具体内容详见公司于2023年4月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职。述职报告详见公司于2023年4月11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《2022年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议;

具体内容详见公司于2023年4月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度财务决算报告》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年年度报告》全文及摘要,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议;

具体内容详见公司于2023年4月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告》,摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2023-029)。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议;

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定,以及结合公司实际经营情况、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2022年度利润分配预案为:以公司现有总股本3,205,482,375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2023年4月11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年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-030)。

独立董事对本议案发表了意见,详见公司于2023年4月11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《2022年度内部控制自我评价报告》;

具体内容详见公司于2023年4月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022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2023年4月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

7、《关于确认公司2022年度董事、高级管理人员薪酬及2023年度薪酬方案的议案》涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,该议案将直接提交股东大会审议表决;

公司2022年度董事、高级管理人员薪酬情况详见公司《2022年年度报告》。

具体内容详见公司于2023年4月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于确认公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬及2023年度薪酬方案的公告》(公告编号:2023-031)。

独立董事对本议案发表了意见,详见公司于2023年4月11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《2022年度社会责任报告》;

具体内容详见公司于2023年4月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度社会责任报告》。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022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2023年4月11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《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-032)。

独立董事对本议案发表了意见,保荐机构发表了核查意见,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,详见公司于2023年4月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

10、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议;

具体内容详见公司于2023年4月11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2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-033)。

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2023年4月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》;

具体内容详见公司于2023年4月11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年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-034)。

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2022年年度股东大会的议案》;

具体内容详见公司于2023年4月11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2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-035)。

13、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》;

公司拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度25,000万元人民币,期限1年,担保方式为信用。

14、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》。

具体内容详见公司于2023年4月11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《关于子公司向银行申请综合授信及担保事项的公告》(公告编号:2023-036)。

三、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议;

2、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二三年四月十一日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2023-028

东华软件股份公司
第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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”)第八届监事会第二次会议,于2023年3月31日以电子邮件方式发出会议通知,并于2023年4月10日上午11:00以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席3人。会议由监事会召集人苏根继先生主持,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《2022年度监事会工作报告》,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议;

具体内容详见公司于2023年4月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度监事会工作报告》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议;

监事会认为:公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果等。

具体内容详见公司于2023年4月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度财务决算报告》。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年年度报告》全文及摘要,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议;

监事会认为:公司2022年年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年4月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告》,摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2023-029)。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议;

监事会认为:公司董事会制定的公司2022年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,符合公司当前的实际情况,符合公司长远发展的需求。

具体内容详见公司于2023年4月11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年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-030)。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》;

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于2023年4月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

6、《关于确认公司2022年度监事薪酬及2023年度薪酬方案的议案》涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,该议案将直接提交股东大会审议表决;

公司2022年度监事薪酬情况详见公司《2022年年度报告》。

具体内容详见公司于2023年4月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于确认公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬及2023年度薪酬方案的公告》(公告编号:2023-031)。

独立董事对本议案发表了意见,详见公司于2023年4月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022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2023年4月11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《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-032)。

独立董事对本议案发表了意见,保荐机构发表了核查意见,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,详见公司于2023年4月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议;

监事会认为:公司2023年度日常关联交易预计事项系为满足公司业务的发展需要,符合公司发展战略,同时也符合公司的长远利益,关联交易具有必要性和合理性,公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

独立董事对本议案发表了意见,具体内容详见公司于2023年4月11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《独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》与《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-033)。

9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司于2023年4月11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年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》(公告编号:2023-034)。

三、备查文件

1、第八届监事会第二次会议决议;

2、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司监事会
二零二三年四月十一日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2023-030

东华软件股份公司
关于2022年度利润分配预案的公告

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2023年4月10日召开了第八届董事会第二次会议与第八届监事会第二次会议,审议通过了《2022年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、2022年度利润分配预案的具体内容

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司实现归属于上市公司股东净利润为人民币400,882,638.69元,其中母公司净利润317,193,319.93元;根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积金31,719,331.99元,加上年初未分配利润2,734,045,719.25元,减去实施2021年度利润分配160,274,118.75元,母公司2022年期末可供分配的利润为2,859,245,588.46元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定,以及结合公司实际经营情况、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2022年度利润分配预案为:以公司现有总股本3,205,482,375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。

公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按分配比例不变的原则相应调整,并将另行公告。

二、利润分配预案的合法性和合理性

公司2022年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定,充分考虑了公司2022年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,不存在损害小股东利益的情形,符合公司长远发展的需要。公司的现金分红水平与所处上市公司平均水平不存在重大差异。

三、独立董事和监事会意见

公司独立董事认为:公司2022年度利润分配预案是客观、合理的,充分考虑了公司的实际情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司利润分配政策和股东回报规划,有利于公司的持续稳定发展。因此,我们同意公司2022年度利润分配预案,并同意将该议案于董事会审议通过后提交公司2022年年度股东大会审议。

公司监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,与公司的实际情况相匹配,有利于公司的持续稳定健康发展,符合公司股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,同意2022年度利润分配预案。

四、相关风险提示及其他说明

1、本次利润分配预案披露公告前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人进行备案,履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施,该事项仍存在不确定,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议及相关公告;

2、第八届监事会第二次会议决议及相关公告;

3、独立董事关于八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二三年四月十一日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2023-031

东华软件股份公司关于确认公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬及 2023年度薪酬方案的公告

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2023年4月10日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于确认公司2022年度董事、高级管理人员薪酬及2023年度薪酬方案的议案》,第八届监事会第二次会议审议了《关于确认公司2022年度监事薪酬及2023年度薪酬方案的议案》,现将有关情况公告如下:

一、确认2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬

经核算,公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬如下表:

姓名	职务	2022年税前报酬总额(万元)	备注
薛向东	董事长	39.00	现任
吕 波	副董事长、总经理	78.56	现任
侯志国	CEO	41.28	现任
李建国	董事、副总经理	58.91	现任
杨 健	董事、副总经理、董事会秘书	56.37	2023.03.17离任
郑晓清	董事	47.15	现任
栾大龙	独立董事	2.48	2022.04.12离任
王以朋	独立董事	6.60	现任
刘尔奎	独立董事	6.60	2023.03.17离任
潘长勇	独立董事	4.95	现任
苏根继	监事	24.80	现任
蒋恕慧	监事	43.76	现任
郭玉杰	监事	4.60	2023.03.13离任
金 伟	副总经理	65.10	2023.03.17离任
夏金崇	副总经理	27.96	2023.03.17离任
林文平	副总经理	53.60	现任
王 佺	副总经理	75.60	现任
尹继南	副总经理	31.92	2023.03.17离任
任安彪	副总经理	38.73	现任
叶 莉	财务总监	50.15	现任
合计	--	758.12	--

二、董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1.在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事,其薪酬标准按其所担任的职务执行,不另行领取董事薪酬;未在公司担任管理职务的董事,不在公司领取薪酬。

2.公司独立董事的津贴为每人每年人民币66,000元(含税)。

(二)监事薪酬方案

在公司担任实际工作岗位的监事,根据其在公司担任的实际工作岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,兼任多个职务的,按就高不就低原则领取薪酬,不重复计算,不额外领取监事津贴;未在公司担任实际工作岗位的监事,不在公司领取薪酬。

(三)高级管理人员薪酬方案

1.公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务,结合公司现行的薪酬制度、公司经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

2.高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的,按就高不就低原则领取薪酬,不重复计算。

三、审批程序及独立董事意见

(一)审议程序

《关于确认公司2022年度董事、高级管理人员薪酬及2023年度薪酬方案的议案》已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及公司第八届董事会第二次会议审议,其中董事薪酬尚需提交公司2022年度股东大会审议批准;《关于确认公司2022年度监事薪酬及2023年度薪酬方案的议案》已经第八届监事会第二次会议审议,监事会认为本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体监事回避表决,将直接提交公司2022年度股东大会审议批准。

综上,关于确认公司2022年度董事、监事薪酬及2023年度薪酬方案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后生效。

(二)独立董事意见

公司2022年度董事、高级管理人员薪酬及2023年度薪酬方案符合公司所处的行业、规模的薪酬水平以及公司的实际经营情况,符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定,有利于公司的长远发展和规范治理,未损害公司及股东利益,特别是中小股东的利益。

因此,我们同意公司2022年度董事、高级管理人员薪酬及2023年度薪酬方案,并同意将其中的公司2022年度董事薪酬及2023年度薪酬方案提交股东大会审议。

四、备查文件

1. 公司第八届董事会第二次会议决议;

2. 公司第八届监事会第二次会议决议;

3. 公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二三年四月十一日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2023-032

东华软件股份公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据《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》等相关规定,现将东华软件股份公司(以下简称“公司”)2022年度募集资金存放与使用情况说明作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

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,公司本次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,公司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》(大华验字[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)2022年度募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日,公司募集资金使用情况及余额具体情况如下:

项目名称	金额(万元)
1.募集资金总额	61,380.00
减:保荐及承销费用(含税)	806.90
2.实际银行到账余额	60,573.10
减:累计已使用募投项目支出	25,993.93
其中:以前年度已使用募集资金	17,500.00
本报告期内已使用募集资金	8,493.93
减:已使用闲置资金补充流动资金余额	33,500.00
加:累计收到利息收入扣减手续费及其他净额	407.26
3.截至2022年12月31日的募集资金账户余额	1,486.43

二、募集资金的存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定,结合公司经营需要,公司制定了《募集资金管理及使用制度》,对募集资金采取了专户存储和使用,不作用于其他用途。

2021年10月,公司、保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》;公司及子公司、中信证券分别与上海浦东发展银行北京北沙滩支行、中信银行股份有限公司北京中信城支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行签署了《募集资金四方监管协议》。详情参阅公司2021年10月23日于巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》(公告编号:2021-094)。

2021年11月30日,公司召开了2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》。同意将公司非公开发行股票募集资金项目之“信创鹏霄项目—东华鹏霄(青岛)生产基地”的实施主体由公司控股子公司东华鹏霄科技有限公司变更为东华鹏霄科技有限公司的控股子公司青岛东华鹏霄投资管理有限公司。公司及子公司、中信证券分别与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行、中信银行股份有限公司北京中信城支行、平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

公司签署的三方及四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,募集资金的存储情况如下:

序号	开户银行	专户账号	专户余额(万元)
1	中国民生银行股份有限公司北京中关村支行	633427068	21.77
2	中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行	37150198691000002676	0.00
3	中信银行股份有限公司北京中信城支行	8110701013502187674	1,409.17
4	平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行	15000107605968	0.01
5	中国民生银行股份有限公司北京中关村支行	633825737	0.01
6	上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行	91350078801000000900	0.18
7	广发银行股份有限公司北京奥运村支行	9550880230497300133	55.29
合计			1,486.43

三、2022年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

报告期内,公司实际使用募集资金具体情况详见附表《募集资金使用情况表》。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内,公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目实施地点和实施方式的情况。

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

(五)使用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年1月27日公司召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率,促进公司经营业务发展,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司计划使用部分闲置募集资金不超过人民币3.6亿元进行暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。2022年度,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为36,000.00万元,截止2022年12月31日,已归还2,500.00万元,公司在规定使用期限到期前归还剩余33,500.00万元至募集资金专用账户。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用的情况。

(八)超募资金使用情况

报告期内,公司不存在超募资金使用情况。

(九)尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内,除经批准的将部分闲置募集资金暂时补充流动资金外,其他尚未使用的募集资金按照三方及四方监管协议的要求存放于募集资金专户管理,实行专款专用。

(十)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度,公司募集资金使用及披露严格按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司制定的《募集资金管理及使用制度》的相关规定进行。公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二三年四月十一日

附表

募集资金使用情况表

2022年度

编制单位:东华软件股份公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额	60,539.48	本年度投入募集资金总额	8,493.93
报告期内变更用途的募集资金总额	无	已累计投入募集资金总额	25,993.93
累计变更用途的募集资金总额	无		
累计变更用途的募集资金总额比例	无		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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										
1.信创鹏霄项目	否	102,128.60	34,039.48	7,873.70	7,873.70	23.13	2024年	0.00	不适用	否
2.东华云都项目	否	157,202.37	9,000.00	620.23	620.23	6.89	2024年	0.00	不适用	否
3.补充流动资金	否	80,253.87	17,500.00	0.00	17,500.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	339,584.84	60,539.48	8,493.93	25,993.93	-				
超募资金投向	无									
合计	-	339,584.84	60,539.48	8,493.93	25,993.93	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年1月27日公司召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率,促进公司经营业务发展,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司计划使用部分闲置募集资金不超过人民币3.6亿元进行暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。2022年度,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为36,000.00万元,截止2022年12月31日,已归还2,500.00万元,公司在规定使用期限到期前归还剩余33,500.00万元至募集资金专用账户。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
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	截至2022年12月31日,除经批准的将部分闲置募集资金暂时补充流动资金外,其他尚未使用的募集资金按照三方及四方监管协议的要求存放于募集资金专户管理,实行专款专用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2023-033

东华软件股份公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

东华软件股份公司(以下简称“公司”)及子公司2023年度拟与关联方腾讯云计算(北京)有限责任公司、腾讯大地通途(北京)科技有限公司、腾讯科技(深圳)有限公司等、北京卓讯科信技术有限公司、奇秦科技(北京)股份有限公司、新联合众(北京)科技有限公司、味道云(北京)科技有限公司、哈密天山村镇银行有限公司及北京中关村银行股份有限公司产生日常关联交易,预计总金额不超过人民币22,900万元。2022年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易金额为人民币71,360.33万元。

公司于2023年4月10日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。公司根据业务发展及日常经营活动的需要,就2023年度日常关联交易进行预计,预计本年度关联交易总金额不超过人民币22,900万元。

关联董事薛向东对上述议案予以回避表决。本事项已获得独立董事事前认可,独立董事已发表同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》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指引》的有关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将对此事项回避表决。

(二)预计2023年度日常关联交易类别和金额如下:

单位:人民币万元

关联交易	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
购销商品,提供和接受劳务	腾讯云计算(北京)有限责任公司、腾讯大地通途(北京)科技有限公司、腾讯科技(深圳)有限公司等(注)	销售应用软件、系统集成和技术服务等,购买商品、接受劳务	市场定价	15,000.00	8,175.82	68,809.57
	北京卓讯科信技术有限公司	购买商品、接受服务	市场定价	6,000.00	0.00	880.97
	奇秦科技(北京)股份有限公司	购买商品、接受服务	市场定价	100.00	28.23	112.79
	北京中关村银行股份有限公司	销售应用软件、系统集成和技术服务等,购买商品、接受服务	市场定价	300.00	8.49	1,173.42
	哈密天山村镇银行有限公司	销售应用软件、系统集成和技术服务	市场定价	100.00	0.00	58.89
	味道云(北京)科技有限公司	购买商品、接受服务	市场定价	400.00	0.00	271.60
	新联合众(北京)科技有限公司	购买商品、接受服务	市场定价	1,000.00	0.00	53.1
合计				22,900.00	8,212.54	71,360.33

注:腾讯云计算(北京)有限责任公司、腾讯大地通途(北京)科技有限公司、腾讯科技(深圳)有限公司等以下简称“腾讯相关方”。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联方	关联交易类别	关联交易内容	2022年实际发生金额	2022年预计发生金额	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
腾讯云计算(北京)有限责任公司、腾讯大地通途(北京)科技有限公司、腾讯科技(深圳)有限公司等(注)	购买商品、接受服务	购买商品、接受服务	29,611.67	110,000.00	2.76	-37.45	2022年4月29日巨潮资讯网《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-029)
	销售商品、提供服务	销售应用软件、系统集成和技术服务等	39,197.89		3.31		
北京卓讯科信技术有限公司	购买商品、接受服务	购买商品、接受服务	880.97	1,000.00	0.08	-11.9	
	销售商品、提供服务	销售应用软件等	0		0		
奇秦科技(北京)股份有限公司	购买商品、接受服务	购买商品、接受服务	1,037.19	80	0.1	-48.14	
	销售商品、提供服务	销售应用软件等	0		0		
北京中关村银行股份有限公司	购买商品、接受服务	购买商品、接受服务	445.83	500	0.04	134.68	
	销售商品、提供服务	销售应用软件、系统集成和技术服务等	727.59		0.06		
新联合众(北京)科技有限公司	购买商品、接受服务	采购及销售显示设备等	53.1	1,000.00	0	-94.69	
广州嘉为科技有限公司	销售商品、提供服务	销售商品、提供服务	0	200	0	-100	
合计			68,409.81	112,780.00	-	-	
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	公司在制订2022年度日常关联交易预计时,基于市场前景、产销计划、合作模式转变、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算,预计是合理的,但受市场行情波动、产业链供求变化等影响,公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。						
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	公司对2022年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况,已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需,符合公司的经营和发展要求,符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额与预计金额存在差异,但该等差异是因市场变化而出现的,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司全体股东,特别是中小股东的利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)北京中关村银行股份有限公司(以下简称“中关村银行”)

1.成立日期:2017年6月7日

2.住所:丰豪东路9号院2号楼3层2单元301至306、4层至10层2单元

3.法定代表人:郭洪

4.注册资本:人民币400,000万元

5.经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;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;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经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。)

6.关联关系:公司董事长薛向东担任中关村银行董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

7.履约能力分析:中关村银行经营情况良好,具备较好的履约能力,经查询,中关村银行不属于失信被执行人。

(二)新联合众(北京)科技有限公司(以下简称“新联合众”)

1.成立日期:2011年12月23日

2.住所:北京市海淀区东北旺西路58号院东侧1号楼012室

3.法定代表人:陈占波

4.注册资本:人民币4,000万元

5.经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;委托加工立体电视设备、大屏幕彩色显示系统、电子显示屏、触摸屏、电视专用设备、终端显示设备、输入装置、输出装置、计算机辅助设备;销售电子产品、机械设备、文化用品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;计算机系统集成;出版物零售;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售、经营电信业务以及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。)

6.关联关系:公司董事长配偶担任新联合众董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

7.履约能力分析:新联合众经营情况正常,具备较好的履约能力,经查询,新联合众不属于失信被执行人。

(三)北京卓讯科信技术有限公司(以下简称“卓讯科信”)

1.成立日期:2011年2月23日

2.住所:北京市海淀区知春路118号A座803C

3.法定代表人:郑一友

4.注册资本:人民币4,182.1804万元

5.经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备。(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。)

6.关联关系:卓讯科信为公司的联营企业,根据《企业会计准则》的有关规定,卓讯科信是公司的关联方。

7.履约能力分析:卓讯科信经营情况正常,具备较好的履约能力,经查询,卓讯科信不属于失信被执行人。

(四)奇秦科技(北京)股份有限公司(以下简称“奇秦科技”)

1.成立日期:2007年5月15日

2.住所:北京市海淀区西北旺东路10号院东区22号楼4层A420

3.法定代表人:曲延斌

4.注册资本:人民币16,153.8461万元

5.经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品;货物进出口、技术进出口;软件咨询;软件开发;企业管理咨询;专业承包。(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。)

6.关联关系:奇秦科技为公司联营企业,根据《企业会计准则》的有关规定,奇秦科技是公司的关联方。

7.履约能力分析:奇秦科技经营情况正常,具备较好的履约能力,经查询,奇秦科技不属于失信被执行人。

(五)哈密天山村镇银行有限公司(以下简称“哈密银行”)

1.成立日期:2009年12月08日

2.住所:新疆哈密市伊州区青年北路66号院振华集团大厦4楼

3.法定代表人:潘忠新

4.注册资本:人民币10,000万元

5.经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(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)

6.关联关系:公司董事长配偶担任股东,根据《企业会计准则》的有关规定,哈密银行是公司的关联方。

7.履约能力分析:哈密银行经营情况正常,具备较好的履约能力,经查询,哈密银行不属于失信被执行人。

(六)味道云(北京)科技有限公司(以下简称“味道云”)

1.成立日期:2015年03月23日

2.住所:北京市大兴区经济技术开发区科苑路9号3号楼三层Y273室

3.法定代表人:黄磊

4.注册资本:人民币1,384.08万元

5.经营范围:互联网信息服务;技术开发、转让、咨询、推广、服务;软件开发;计算机系统集成;零售计算机、软件及辅助设备、通讯器材、电子产品;旅游信息咨询;会议服务(不含食宿);企业策划;组织文化艺术交流活动(不含演出);销售日用品、非医用口罩、第一类及第二类医疗器械;货物进出口、技术进出口、代理进出口;食品经营(仅销售预包装食品);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;市场营销策划(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、互联网信息服务以及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。)

6.关联关系:公司参股公司及董事长薛向东担任股东,根据《企业会计准则》的有关规定,味道云是公司的关联方。

7.履约能力分析:味道云经营情况正常,具备较好的履约能力,经查询,味道云不属于失信被执行人。

(七)腾讯相关方

2020年1月,建水同欣奋斗企业管理中心(有限合伙)、薛向东和郭玉梅与腾讯科技(上海)有限公司(以下简称“腾讯科技”)签署《股份转让协议》,将合计5.04%的公司股份协议转让给腾讯科技。2021年10月,公司向特定对象非公开发行人民币普通股,发行完成后公司总股本增加导致腾讯科技持股比例降至5%以下。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,腾讯云计算(北京)有限责任公司、腾讯大地通途(北京)科技有限公司和腾讯科技(深圳)有限公司等腾讯科技的一致行动人与公司构成关联关系。

三、关联交易主要内容

1.定价原则及依据

公司与上述关联方的日常关联交易主要是购销商品、提供和接受劳务,公司与关联方进行关联交易,均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行,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

公司将按照年度股东大会审议通过的《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,且根据2023年度公司日常经营的实际需要,与关联方在本次授权范围内签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的关联交易属于公司正常经营所需,符合相关法律法规及制度的规定。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理,不存在损害公司及其股东的利益,特别是损害中小投资者利益的情形,符合公司发展定位和长远利益。上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响,公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

(一)独立董事事前认可意见

经核查,我们认为:公司2023年度日常关联交易预计的事项符合公司日常经营和业务发展需要,遵循公平、公正、诚信的市场原则,交易定价方式和定价依据客观,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事独立意见

经核查,公司本次日常关联交易预计事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定,相关关联董事进行了回避表决。公司结合实际经营情况对2023年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计,此类关联交易属于公司正常经营行为,符合公司业务发展的需要。本次关联交易双方以平等互利为基础,遵循市场化原则,不存在损害公司全体股东,特别是中小股东的利益的情形。因此,我们同意本次关联交易预计,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为:公司2023年度日常关联交易预计事项系为满足公司业务的发展需要,符合公司发展战略,同时也符合公司的长远利益,关联交易具有必要性和合理性,公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1.第八届董事会第二次会议决议;

2.第八届监事会第二次会议决议;

3.独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

4.独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二三年四月十一日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2023-034

东华软件股份公司
关于2022年度计提资产减值准备的公告

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2023年4月10日召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》,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》等相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失概述

1.本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,为了真实、准确地反映公司截至2022年12月31日资产状况及经营成果,公司对截至2022年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。

2.本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围及总金额

经过对2022年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后,拟计提各项资产减值损失合计为18,161.92万元,计入2022年度。具体情况如下:

资产名称	2022年度计提减值损失金额(元)
一、信用减值损失	
其中:应收票据坏账损失	-9,916.32
应收账款坏账损失	142,289,117.32
其他应收款坏账损失	30,887,968.65
长期应收款坏账损失	-221,050.56
二、资产减值损失	
其中:合同资产减值损失	8,673,066.08
合计	181,619,185.17

二、审批程序

本次计提信用减值损失和资产减值损失事项已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过,独立董事对该事项发表了同意的独立意见,无需提交股东大会审议。

三、本次计提减值损失的具体说明

应收款项及合同资产减值损失根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失,在评估预期信用损失时,考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。公司以共同信用风险特征为依据,将金融工具分为不同组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将其划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。2022年末公司计提应收票据坏账损失-0.99万元,应收账款坏账损失14,228.91万元,其他应收款坏账损失3,088.80万元,长期应收款坏账损失-22.11万元,合同资产减值损失867.31万元。

四、对公司的影响

本次计提信用减值损失及资产减值损失遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,体现了会计的谨慎性原则,依据充分。本次计提后,公司2022年度财务报表能更加公允地反映截至2022年12月31日公司财务状况、资产价值和2022年度的经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。公司本次计提各项减值损失共计18,161.92万元,导致2022年度合并报表利润总额将减少18,161.92万元。后续公司将加强资产管理,以减少此类情况造成的资产损失。

本次计提信用减值损失及资产减值损失业经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,对公司的影响已在公司2022年度的财务报告中反映。

五、董事会关于公司计提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明

董事会认为:本次计提信用减值损失及资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司的实际情况,本次计提信用减值损失及资产减值损失后能公允地反映截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

六、独立董事发表独立意见

独立董事认为:公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项依据充分,符合《企业会计准则》及相关规定和公司资产的实际情况,更加客观公允地反映了公司的财务状况和资产价值,有助于向投资者提供真实、完整、可靠的财务和会计信息,且决策程序合法有效,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司按有关会计政策计提信用减值损失及资产减值损失。

七、监事会意见

监事会认为:公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司的会计政策等相关规定,依据充分,审批程序合法合规,资产减值准备计提公允、合理,符合公司实际情况,同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

八、备查文件

1.第八届董事会第二次会议决议;

2.第八届监事会第二次会议决议;

3.独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二三年四月十一日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2023-035

东华软件股份公司
关于召开公司2022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”)第八届董事会第二次会议于2023年4月10日召开,会议决定于2023年5月10日下午15:00召开公司2022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:2022年年度股东大会

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:2023年5月10日下午15:00

(2)网络投票时间:2023年5月10日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月10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2023年5月10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:2023年5月4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	《2022年年度报告》全文及摘要	√
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√
3.00	《2022年度监事会工作报告》	√
4.00	《2022年度财务决算报告》	√
5.00	《2022年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于确认公司2022年度董事和高级管理人员薪酬及2023年度薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于确认公司2022年度监事薪酬及2023年度薪酬方案的议案》	√

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年4月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。上述第6项议案属于关联交易事项,关联股东须在投票时进行回避。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司于2023 年4月11日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

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:2023年5月5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2023年5月5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: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

1、第八届董事会第二次会议决议及相关公告;

2、第八届监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
二零二三年四月十一日

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,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体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,再对具体提案投票表决,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:2023年5月10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2023年5月10日上午9:15,结束时间为2023年5月10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2022年年度股东大会,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	《2022年年度报告》全文及摘要	√			
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2022年度财务决算报告》	√			
5.00	《2022年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于确认公司2022年度董事和高级管理人员薪酬及2023年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于确认公司2022年度监事薪酬及2023年度薪酬方案的议案》	√			

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:2023-036

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事项的公告

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2023年4月10日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于子公司向银行申请授信及担保的议案》,现就相关事宜公告如下:

一、担保情况概述

基于经营发展需要,公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司(以下简称“神州新桥”)拟向合作银行申请授信业务,具体授信银行及担保情况如下:

神州新桥向浙商银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过人民币10,000万元,额度期限一年。神州新桥在使用额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022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

(一)北京神州新桥科技有限公司

1.成立日期:2001年7月30日

2.注册地点:北京市海淀区西三环北路89号12层B-08号

3.法定代表人:张建华

4.注册资本:人民币30,000万元

5.经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备;计算机技术培训;货物进出口、技术进出口、代理进出口;机械设备租赁(不含汽车租赁);租赁计算机、通讯设备;施工总承包、专业承包、劳务分包;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;基础电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;第二类增值电信业务、第一类增值电信业务、基础电信业务以及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。)

6.神州新桥系公司全资子公司,公司持有其100%股权

7.主要财务指标如下表:

单位:人民币元

项目	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	2,549,578,319.27	3,114,996,757.05
负债总额	1,781,685,423.24	2,173,577,993.83
净资产	767,892,896.03	941,418,763.22
资产负债率	69.88%	69.78%
项目	2021年1-12月	2022年1-12月
营业收入	3,355,169,162.91	3,982,556,333.90
利润总额	131,930,245.24	178,959,602.88
净利润	124,003,968.33	169,607,949.65

注:北京神州新桥科技有限公司2021年、2022年财务数据均已经审计。

8.经核查,神州新桥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:被担保人神州新桥系公司全资子公司,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。

公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定的情形,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20.50亿元,皆为公司对子公司提供担保,占2022年末公司经审计净资产的18.39%。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

第八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
二零二三年四月十一日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2023-035

东华软件股份公司
关于召开公司2022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”)第八届董事会第二次会议于2023年4月10日召开,会议决定于2023年5月10日下午15:00召开公司2022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:2022年年度股东大会

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:2023年5月10日下午15:00

(2)网络投票时间:2023年5月10日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月10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2023年5月10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:2023年5月4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	《2022年年度报告》全文及摘要	√
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√
3.00	《2022年度监事会工作报告》	√
4.00	《2022年度财务决算报告》	√
5.00	《2022年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于确认公司2022年度董事和高级管理人员薪酬及2023年度薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于确认公司2022年度监事薪酬及2023年度薪酬方案的议案》	√

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年4月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。上述第6项议案属于关联交易事项,关联股东须在投票时进行回避。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司于2023 年4月11日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

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:2023年5月5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2023年5月5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: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

1、第八届董事会第二次会议决议及相关公告;

2、第八届监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
二零二三年四月十一日

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,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体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,再对具体提案投票表决,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:2023年5月10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2023年5月10日上午9:15,结束时间为2023年5月10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2022年年度股东大会,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	《2022年年度报告》全文及摘要	√			
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2022年度财务决算报告》	√			
5.00	《2022年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于确认公司2022年度董事和高级管理人员薪酬及2023年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于确认公司2022年度监事薪酬及2023年度薪酬方案的议案》	√			

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:2023-037

东华软件股份公司
关于召开2022年度业绩网上说明会的通知

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。

东华软件股份公司定于2023年4月17日(星期一)15:00-17:00在全景网举办2022年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。公司《2022年年度报告》全文及摘要已刊登在2022 年4月11日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,敬请投资者查阅。

公司出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长薛向东先生、总经理吕波先生、财务总监叶莉女士,非独立董事林文平先生及独立董事肖土盛先生。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月17日前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会!

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二三年四月十一日