证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2024-013
债券代码:127091 债券简称:科数转债

科华数据股份有限公司

[2023 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2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
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	科华数据	股票代码	002335
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	林韬	赖紫婷	
办公地址	福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路457号	福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路457号	
传真	0592-5162166	0592-5162166	
电话	0592-5163990	0592-5163990	
电子信箱	lintao@kehua.com	laiziting@kehua.com	

2.报告期主要业务或产品简介
公司“以智慧驱动能源低碳数字未来”为使命,致力成为全球卓越的智慧电能服务商。在数据中心领域,公司抓住AI、算力、无人驾驶等市场发展机遇,打造千行百业智算基座根据,构建强大的算力调度网络平台,为客户提供高质量的算力服务。在智慧电能领域,公司在交通、电子、石油化工、核电、电力、通信、金融、医疗、教育等多个领域拥有丰富的智慧电能综合性解决方案和项目服务经验。在清洁能源领域,公司专注于储能、光伏、微网、风电能源以及综合能源服务,提供多元化的解决方案。公司技术实力雄厚,智能制造能力坚实,数力于为客户提供安全、可靠的智慧电能综合管理解决方案及服务。
报告期内,公司实现营业收入8,140,961,103.85元,同比增长44.13%;归属于上市公司股东的净利润677,652,072.76元,同比增长104.36%。
(一)智算业务积极推进
报告期内,公司智算业务积极推进,技术产品推陈出新,算力业务落地闭环,运营管理能力进一步提升,基于包含数据中心选址咨询、规划设计、产品方案、集成管理、工程实施、运维管理、增值业务在内的全生命周期服务,形成了快速落地交付、高安全高可靠的模块化、预制化、智能化数据中心解决方案,公司坚持“规模中等、满动发展、技术领先、效益优先”的发展通路,采取开发、建设、运营、转让的经营模式,每年制定开发、建设、转让的计划和预算,在保证公司优质数据中心资产规模的基础上,增加轻资产运营的比重,提升数据中心资产的周转效率,盈利能力及创现能力。
技术产品推陈出新。领先的数据中心技术产品解决方案是公司重要的核心竞争力之一。随着AI算力的快速发展,各行各业对数据中心产品的需求与要求也进一步提升。依托雄厚的研发实力及10年以上IDC行业运营管理经验,公司为三大运营商、大型互联网企业、各大金融机构、政府机关、汽车行业等客户提供各种解决方案。公司液冷数据中心解决方案包含冷板式液冷与浸没式液冷,为客户提供液冷数据中心全生命周期服务,成功交付中国移动长三角地区液冷数据中心、海外液冷集装箱等项目。微模块数据中心解决方案通过产品设计模块化、器件整合预制化,实现快速部署;拥有成熟的DCIM运维管理系统及AI智能技术,实现运维自动化、管理智能化、能耗更优。预制化集装箱数据中心解决方案采用All In One设计理念,柔性集成供配电、机柜、制冷、监控、消防等系统,可实现工厂预制化、一体式交付,超高效率部署。云动力预制化电源解决方案展现出较高性能,可实现交付周期提升70%,效率高达近75%。报告期内,根据全球权威机构Omdia 2023年数据显示,科华数据在2022年全球模块化UPS市场份额中蝉联第四,公司的产品解决方案得到了众多客户的好评,在金融领域,公司“极智金融”解决方案应用于众多金融机构总部级数据中心,可算高效的国产大功率UPS及智能微模块在某国有银行生产数据中心大批量应用,成功助力某证券机构打造PUE<1.3的数据中心。在张家口国家数据中心集群,公司为互联网头部企业提供建设运营服务,整体项目采用T-block预制化方案,大幅减少了数据中心建设周期,上键建设周期缩短30%,机电设备周期缩短40%。在宁夏中卫国家数据中心集群,公司为英利云中卫数据中心项目提供高频大功率UPS解决方案,为其头部互联网客户提供高质量的电源保障。在中国联通中卫数据中心项目,公司为其8KW高密度算力机柜提供600KVA的高端电源产品,该项目投产后将进一步夯实“东数西算”的算力调度基础。公司参与编制的《中国液冷数据中心市场深度报告》《数据中心产业可持续发展白皮书》《中国算力产业高质量发展白皮书》《零碳数据中心分级与评价方法》《水下数据中心设计规范》《数据中心分布式光伏系统技术要求》等多个行业书与标准正式发布,赋能经济社会绿色转型,助力可观数字经济的高质量发展。
算力业务积极拓展。在新一轮人工智能技术发展浪潮背后,算力被视为新的生产力,算力需求迎来井喷式增长,在推动科技进步、行业数字化转型以及经济社会发展等方面发挥着重要作用。公司积极布局算力建设,数力为企业提供更加优质的算力服务。在算力环境方面,公司依托10大日建数据中心,在全国布局高技术、高算力、高能效和高安全的算力底座;同时,各大数据中心互联互通,直连运营商和各大公有云核心骨干网络,为客户构建安全高速稳定的全国算力环网。根据2023年冷列文《中国数据中心行业独立市场研究》显示,科华数据以10%的市场份额位列第一,在算力技术方面,公司兼顾算力提升和绿色节能,推出抽屉式液冷CDU,机柜式液冷、液冷微模块、液冷集装箱等液冷解决方案,满足客户不同场景的液冷数据中心需要需求,结合高功率UPS、高压直流等自有产品技术,能够为客户提供高能效、低能耗的高算力需要方案。在算力服务方面,公司推出了AI睿金属租赁、GPU算力池、云上弹性算力、AI算力服务平台等算力产品和解决方案,为客户提供弹性资源补充,满足客户不同应用场景的算力需求。
(二)智慧电能稳步发展
公司智慧电能业务以高端电源核心、产品功率范围覆盖05kVA-1200kVA、涵盖极级电源、工业电源、电力电源、通信电源、电梯电源、精工系列、蓄电池及选件,同时利用人工智能、物联网、移动互联、云计算、大数据等多种新技术打造了AI+能源管理解决方案,可为交通、电信、政府、医疗、教育、化工等行业用户提供“端到端”和按需定制的全方位解决方案。
报告期内,公司智慧电能业务稳步发展,在轨道交通领域,公司运用高可靠电源保障方案,助力北京地铁17号线/16号线/11号线、武汉地铁5号线、深圳地铁8号线、广州地铁5号线/7号线、南京地铁7号线、天津地铁11号线、成都轨道交通19号线、郑许市域铁路、福厦高铁等线路运营;在机场、港口领域,公司中标重庆江北机场项目、济南遥墙机场、厦门新机场项目,中标天津港(集团)有限公司、上海港梦达码头项目、益海嘉里集团岸电项目;在电网领域,公司中标国网北京电力公司UPS项目、南网一体化电源项目,服务国网电力调南分公司;在施电领域,中标多个核电站核岛直流机不间断电源项目,持续为中国核电产业提供稳定电源;在工业领域,高可靠智慧电能解决方案赋能中石化、中海油、中石油、中国宝武、中国电信、中国移动、中国铁塔等典型客户;此外,在高精尖技术应用层面,公司为重庆科学城先进数据中心、雄安(衡水)先进超级计算中心、中国地质调查局、北京航天长征飞行器研究所、中国科学院植物研究所、北京大学实验室提供电能解决方案并助力成都大运会、杭州亚运会等国际综合性体育赛事。
报告期内,公司在智慧电源产品技术上持续深耕,Econ-L系列UPS获得UL1778认证,S2锂电池模组获UL 1973认证,MR系列UPS+S2锂电组合方案解决传统锂电方案痛点,在海外大其备受关注;自研国产“核电级UPS”顺利通过核级抗震测试,成为国内首家获得核级抗震认证的三相变换电路和变换装置获第九届厦门市专利奖二等奖;电子半导体行业分级保电综合解决方案获获“IC Future 2023”年度芯势力产品奖;轨道交通专用FR-UK30G锂系列UPS及S3智能锂电系统创新解决方案获“技术创新奖”。
(二)新能源业务快速增长
报告期内,公司新能源业务取得了快速增长,公司新能源业务包括光伏、储能、氢能等可再生能源应用领域,主要产品包含光伏逆变器、光伏离网控制器、储能变换器、离网逆变器、智氢电源产品及相应配套系统解决方案服务,储能作为综合能源系统的枢纽,一直以来是公司新能源业务的发展重点。当前公司已在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域进行布局,拥有全系列、全场景储能解决方案,在火电调频、可再生能源并网、电网级储能电站、工商业园区、数据中心、城市光储充、无电/弱电地区离并网微网、智能家用光储等领域均拥有成功应用案例,产品稳定性及可靠性不断提升,市场竞争力持续增强。
在国内市场,公司自今续发布了S3-EStore工商业液冷储能系统,能量密度实现领先,同时,公司在国内更在,树立了工商储标杆;225kW光伏逆变器通过完频振荡抑制策略实测验证,首次实现国内规场实证;320kW光伏逆变器一次性通过连续高低穿等涉网现场试验,性能稳定,表现优异;iStorag E2A系列户用储能解决方案产品通过UL9540A、UL9540、UL1973、UL1741、UL1998等系列安全测试,获intertek认证;发布行业首份《新型储能系统全线式高安全智控技术白皮书》,在储能系统全生命周期安全管控方面成为可供业内参考的“教科书级”范本;在首批反防并网能源项目中开展构网型储能技术应用,推动新能源从跟网型向构网型转变。公司已服务国网陕西、南方电网、华能、国家能源、国电投、华电、大唐、华润、中广核、中核、三峡、国投电力、中节能、中能、中电建、中石油、中石化、中国中车、宁德时代、海博思创等大型央国企或上市公司,并中标/交付了全球最大的构网型储能项目——新疆克州300MW/1200MWh独立储能项目、浙江最大用户侧储能项目——浙江宁波万华16MW/32MWh储能电站、贵州省首个独立储能电站也是贵州最大的独立储能电站——贵州紫云200MW/400MWh储能电站、新疆首个百兆瓦级液冷储能项目——新疆35MW/100MWh发电侧储能电站等多项标杆项目。
在海外市场,公司主要以光伏逆变器、储能变换器、光储一体化产品及储能微网系统销售为主,在英国、法国、波兰、澳大利亚、印度、越南、印尼、沙特、巴西等30多个国家设有营销和服务团队。海外市场在公司的发展蓝图中有着重要的战略意义,未来公司将从海外市场的广度和深度持续强化战略布局。报告期内,公司Storag系列光储一体机在海外市场广受欢迎;公司产品助力印度打造多个大型光伏电站项目;助力巴西最大华体电池储能项目;助力英国多个大型储能项目;助力伊拉克B级田页油气储能项目;全新一代250kW组串式逆变器在意大利、越南、波兰及巴西等国市场得成功应用。
截至2023年底,在光伏领域,公司全球光伏产品出货量超46GW,为客户提供覆盖3KW-9100KW全功率整体解决方案,公司产品与解决方案广泛应用于大型地面、水面、复杂山地、工商业及户用屋顶等多种电站场景,拥有在高海拔、高寒低温、高盐雾、高湿、高温、沙漠、戈壁等严可条件案例;在储能领域,公司全球储能累计装机规模超15.2GW/40.2GWh,在“2023年度中国储能企业百强榜”中储能PCS出货量位居全球及国内第一;为客户提供发电侧储能、火电调频、电网侧储能、工商用户侧及户用家庭等专业化解决方案;在火电调频、可再生能源、电网输配电、工商业园区、数据中心、城市光储充、无电及弱电区离并网微网、智能家用光储等场景拥有丰富项目实践经验。
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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	11,867,813,092.75	9,977,763,291.45	18.94%	9,616,217,647.44
归属于上市公司股东的净资产	4,401,704,983.19	3,709,585,122.44	18.66%	3,524,815,172.25

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	8,140,961,103.85	5,648,497,927.46	44.13%	4,865,706,292.44
归属于上市公司股东的净利润	677,652,072.76	248,364,002.93	104.36%	438,777,400.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	463,018,399.69	246,709,496.67	87.68%	322,842,791.21
经营活动产生的现金流量净额	1,401,699,290.63	1,594,826,333.30	-12.11%	831,195,012.99
基本每股收益(元/股)	1.10	0.54	103.70%	0.95
稀释每股收益(元/股)	1.10	0.54	103.70%	0.95
加权平均净资产收益率	12.63%	6.86%	5.77%	12.75%

(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	1,490,074,914.39	1,906,487,592.61	2,105,312,663.12	2,639,085,933.73
归属于上市公司股东的净利润	143,530,149.14	178,227,587.57	123,436,222.27	62,358,113.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,241,705.75	168,968,457.26	120,863,273.18	41,944,963.50
经营活动产生的现金流量净额	190,478,584.28	39,180,960.34	437,429,976.22	734,609,769.79

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	60,002	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	62,628	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(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
厦门科华伟业股份有限公司	境内非国有法人	19.73%	91,055,442	0	不适用	0
陈成辉	境内自然人	17.06%	78,723,124	59,042,343	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.87%	8,637,172	0	不适用	0
石军	境内自然人	1.73%	7,974,235	0	冻结	7,974,235
黄婉玲	境内自然人	1.61%	7,438,300	0	不适用	0
吴有香	境内自然人	1.06%	4,879,380	0	不适用	0
蔡国栋	境内自然人	0.73%	3,387,600	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	3,385,927	0	不适用	0
林仪	境内自然人	0.65%	2,983,393	0	不适用	0
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.61%	2,828,601	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司、实际控制人陈成辉与其他前10名股东不存在关联关系,不属于一致行动人。其他前10名股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东蔡国栋通过投资者信用证券账户持有公司股份数量1,329,800股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	3,153,002	0.68%	137,800	0.03%	3,385,927	0.73%	167,600	0.04%
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	2,399,690	0.52%	248,100	0.05%	2,828,601	0.61%	35,700	0.01%

前十名股东较上期发生变化
□适用 √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控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
(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
科数转债	科数转债	127091	2023年08月23日	2029年08月22日	149,201.32	第一年为0.30%,第二年为0.50%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为1.80%,第六年为2.00%。
报告期内公司债券的付息兑付情况		不适用				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2023年10月27日,联合资信评估股份有限公司通过对科华数据股份有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估,确定维持科华数据股份有限公司主体长期信用等级为 AA,“科数转债”信用等级为 AA,评级展望为稳定。
(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	62.00%	60.76%	1.24%
扣除非经常性损益后净利润	46,301.84	24,670.95	87.68%
EBITDA全部债务比	17.00%	15.00%	2.00%
利息保障倍数	7.65	4.15	84.34%

三、重要事项
1.关于向不特定对象发行可转换公司债券事项:公司于2023年3月7日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了可转换公司债券条件的相关议案,包括《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》及《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案。公司于2023年4月5日收到深交所出具的《关于受理科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审〔2023〕300379 号),公司于 2023年4月7日收到深交所出具的《关于科华数据股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2023〕120069号)。2023年4月30日深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023 年第 49 次上市审核委员会审议会议,对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核,根据会议审核结果,公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2023年3月公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据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〕1681号),2023年8月21日,公司向不特定对象发行可转换公司债券,并完成网上路演、超额认配暨配售事项,2023年8月29日,保荐人(主承销商)将可转债认购资金划转至公司,由公司向中国结算深圳分公司提交登记申请,将包括的可转债登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。2023年9月12日,科数转债正式上市,2023年11月02日,公司股票在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%,即29.47元/股的情形,触发“科数转债”转股价格向下修正条款。经公司第九届董事会第九次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“科数转债”转股价格,且在未来六个月内(即自2023年11月21日至2024年5月21日),如再次触发“科数转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。上述内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第九届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2023-001)及《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2023-011)、《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审议通过的公告》(公告编号:2023-027)、《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号:2023-043)、《关于向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》(公告编号:2023-046)及《公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》(公告编号:2023-052)、《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号:2023-055)、《关于不向下修正“科数转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-073)等相关公告。
2.公司于2024年3月7日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》,为落实海外业务的战略规划布局,增强产品国际销售竞争力,同时依托马来西亚的资源、配套服务及地理区位优势,拟通过自有及自筹资金的方式在马来西亚投资设立一家全资子公司,投资总额不超过15,000万人民币,该子公司名称拟为“KEVATECH SDN.BHD.”。上述内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于投资设立境外子公司的公告》(公告编号:2023-006)。
3.公司于2023年8月7日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于收购公司控股子公司少数股东股权的议案》,基于公司总体战略规划,公司同意与孙宋凤签署《股权转让协议》,以人民币110,848,647.91元收购其持有的北京科华众生云计算科技有限公司(以下简称“北京科众”)33%股权。本次股权转让完成后,公司将直接持有北京科众100%的股权。上述内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于收购公司控股子公司少数股东股权的公告》(公告编号:2023-041)。

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2024-011
债券代码:127091 债券简称:科数转债

科华数据股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
科华数据股份有限公司(以下简称“科华数据”或“公司”)第九届董事会第十二次会议通知已于2024年4月13日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2024年4月25日上午9:30以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事和高级管理人员也出席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论,审议通过以下决议:
一、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》。
公司总裁陈四雄先生向董事会汇报了2023年公司经营情况和2024年经营计划。
二、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。
详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《科华数据股份有限公司2023年度董事会工作报告》。
公司独立董事陈朝阳先生、阮建勋先生、张国清先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在2023年年度股东大会上述职,具体内容详见本公告日刊登的相关公告。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。
具体内容详见公司《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”。
本议案已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,截至2023年末母公司可供股东分配的利润为 1,107,471,660.51元。为了回报广大投资者,同时考虑到公司未来经营发展的需求,公司2023年年度利润分配预案为:以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),不转增不送股,留存未分配利润转入以后年度分配。
目本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本因股权激励授予、股份回购、再融资、新增股份上市等原因发生变化,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
五、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。
本议案已经审计委员会审议通过,详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2024年第一季度季度报告的议案》。
本议案已经审计委员会审议通过,详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
七、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。
本议案已经审计委员会审议通过。详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
八、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》。
根据公司2024年度经营目标测算,2024年公司(包括各子/孙公司)向金融机构申请的授信额度累计不超过人民币60亿元整(最终以公司实际使用的额度为准,公司财务部对其执行授信额度使用情况进行把控),同时公司可允许转授权给下属控股子/孙公司使用上述额度,并承担连带清偿责任。其内容包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、保函、银行承兑汇票、信托融资、贸易融资、商票保贴、融资租赁、保理等授信业务,授信额度必须不等于公司的具体融资金额,公司管理层将根据公司运营资金的实际需求严格把关融资规模,该议案经2023年年度股东大会审议通过后至2024年年度股东大会召开日止有效,在有效期内上述额度授信额度可循环使用。同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2024年第一季度季度报告的议案》。
经认真审核,公司监事会成员一致认为:1.公司2024年第一季度报告编制和审议的程序符合法律、法规,公司章程和公司内部管理制度的规定。2.2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理情况和财务状况。3.在提出本意见前,未发现参与2024年第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
七、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。
经认真审核,公司监事会成员一致认为:《公司2023年度内部控制自我评价报告》符合公司客观实际,具有合理性和有效性,对保证公司持续规范运作具有指导意义。同时,公司内部控制体系不存在重大、重要缺陷,公司内部控制的目我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2024年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》。
经认真审核,公司监事会成员一致认为:本次担保额度申请主要是为了控股子/孙公司的经营发展需求,降低财务成本,被担保的控股子/孙公司目前财务状况稳定,经营情况良好,财务风险可控,上述担保符合公司整体经营发展的需要,同意公司在2024年度为控股子/孙公司的金融机构授信提供担保,并同意控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保,以上担保额度合计不超过人民币20亿元。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
八、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。
公司及控股子公司在充分保障日常资金运营,资本性开支等基础上,使用自有资金购买银行理财产品,能够提升资金使用效率,获得资金收益,且决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
九、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
公司开展运期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的,不是单纯以盈利为目的的交易,而是以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率波动风险为目的,以保护正常经营利润为目的,公司通过开展运期结售汇业务,可以锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值,因此,公司开展运期结售汇业务,能有效地降低汇率波动风险,符合公司经营发展需要。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
公司本次开展票据池业务,能够提高票据资产的使用效率和收益,减少公司资金占用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及控股子/孙公司与银行开展票据池业务的议案。
十一、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,公司拟利用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行国债逆回购投资,投资期限为2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东大会召开日止。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十二、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》。
为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,公司拟利用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行国债逆回购投资,投资期限为2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东大会召开日止。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十三、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》。
为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,公司拟利用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行国债逆回购投资,投资期限为2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东大会召开日止。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十四、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》。
基于公司业务发展需要,公司董事会同意公司2024年度预计与关联方深圳市科华恒盛科技有限公司、佛山科恒智能科技有限公司及思星宋实业(广州)有限公司存在所必要的、合理的关联交易,主要涉及销售商品及提供服务、采购商品及接受服务、广告租赁等,预计总金额不超过人民币5,520万元。
董事陈成辉先生、陈四雄先生为控股股东厦门科华伟业股份有限公司的董事,同避表决。其他非关联董事一致同意本项议案。
公司独立董事专门会议已审议并通过本议案,详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司预计2024年度日常关联交易的公告》。
十五、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》。
为进一步盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构,满足资金需求,同意公司及全资子公司北京云著科技有限公司通过与工银金融租赁有限公司或其他同类机构开展融资租赁业务,融资额不超过人民币 30,000 万元(含 30,000 万元),期限不超过60个月(含60个月),并授权公司经营管理层负责具体项目的实施等相关事宜。
详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司开展融资租赁业务的公告》。
十六、会议审议了《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》。
(1)同场结果:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所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。
(3)根据《科华数据股份有限公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日:2024年5月13日
7.出席对象:
(1)截至2024年5月13日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并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本公司股东,授权委托书见附件。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点:厦门市火炬高新区火炬园马垄路457号会议室
二、本次股东大会议审议事项
(一)本次会议审议的议案由公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。
(二)本次会议拟审议:

议案编码	议案名称	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	√
非累计投票提案		
1.00	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司2023年年报报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》	√
7.00	《关于2024年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》	√
8.00	《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》	√
9.00	《关于开展运期结售汇业务的议案》	√
10.00	《关于开展票据池业务的议案》	√
11.00	《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》	√
12.00	《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于购买2024年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案》	√
14.00	《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》	√
15.00	《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:3
15.01	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√
15.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
15.03	《关于修订《独立董事工作规则》的议案》	√
16.00	《关于修订《公司章程》并办理商事变更登记的议案》	√

公司预立董事同意事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在本次年度股东大会上述职,详细内容见公司指定