证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-034

东华软件股份公司

【2026】第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）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）	2,977,943,088.80	3,108,657,365.16	-7.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,969,754.79	55,238,978.09	12.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,997,742.06	54,980,327.83	1.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	120,025,077.75	-219,595,408.28	154.66%
基本每股收益（元/股）	0.0193	0.0172	12.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0193	0.0172	12.21%
加权平均净资产收益率	0.50%	0.46%	0.04%
	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）	23,977,802,949.30	25,592,296,198.03	-6.31%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	12,382,571,309.14	12,322,777,489.62	0.49%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	20,198.90	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,869,717.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,490,629.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,997,112.20	
减：所得税影响额	-4,054,984.86	
少数股东权益影响额（税后）	1,476,415.57	
合计	6,962,012.73	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.货币资金较上年度末减少30.35%，主要原因系支付项目货款及偿还银行贷款所致。

2.应收票据较上年度末减少62.03%，主要原因系公司收到客户银行承兑汇票票据减少所致。

3.应收票据融资较上年度末减少55.19%，主要原因系公司收到客户银行承兑汇票融资减少所致。

4.长期待摊费用较上年度末增加30.88%，主要原因系所属子公司房屋装修费增加所致。

5.应交税费较上年度末减少56.99%，主要原因系公司应缴未缴税费减少所致。

6.其他综合收益较上年度末减少86.34%，主要原因系公司外币财务报表折算差额减少所致。

7.税金及附加较上年同期增加31.51%，主要原因系公司计提税金及附加增加所致。

8.财务费用较上年同期减少45.32%，主要原因系利息支出减少所致。

9.其他收益较上年同期增加108.44%，主要原因系公司计入其他收益的政府补助、软件产品退税增加所致。

10.资产处置收益较上年同期减少98.17%，主要原因系公司使用权资产提前终止所产生损益较上年同期减少所致。

11.营业外收入上年同期增加10003.49%，主要原因系公司与日常无关的政府补助及确认不需支付的款项增加所致。

12.营业外支出较上年同期增加2930.24%，主要原因系对外捐赠支出、非流动资产毁损报废损失、违约金、罚款及滞纳金较上年同期增加所致。

13.所得税较上年同期减少493.12%，主要原因系本期递延所得税费用所致。

14.收到的税费返还较上年同期增加104.72%，主要原因系本期支付的税费增加所致。

15.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加761.57%，主要原因系所属公司宁波星东辉社会企业管理合伙企业（有限合伙）对北京神舟航天软件技术股份有限公司减持股票所致。从而导致投资活动现金流入小计较上年同期增加761.70%。

16.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少59.46%，主要原因系购建固定资产、无形资产减少所致，从而投资活动现金流出小计较上年同期减少61%。

17.投资支付的现金较上年同期增加100.00%，主要原因系公司对外投资减少所致。

18.收回投资收到的现金较上年同期减少100.00%，主要原因系公司所属子公司收个人投资款投资收到的现金较上年同期减少所致。

19.取得借款收到的现金较上年同期减少46.08%，偿还债务支付的现金较上年同期增加10.13%，从而导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少113.76%。

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	268,630	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
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%	642,460,697	0	不适用	0
薛向东	境内自然人	10.24%	328,366,279	250,418,834	不适用	0
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	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.87%	27,762,099	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.80%	25,718,894	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	24,794,379	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.62%	19,884,335	0	不适用	0
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	0.53%	17,046,318	0	不适用	0
郭红	境内自然人	0.33%	10,600,000	0	不适用	0
张建华	境内自然人	0.33%	10,583,200	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	642,460,697	人民币普通股	642,460,697
北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）	137,063,046	人民币普通股	137,063,046
薛向东	77,936,445	人民币普通股	77,936,445
中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	27,762,099	人民币普通股	27,762,099
中国银行股份有限公司－嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	25,718,894	人民币普通股	25,718,894
香港中央结算有限公司	24,794,379	人民币普通股	24,794,379
中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	19,884,335	人民币普通股	19,884,335
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	17,046,318	人民币普通股	17,046,318
郭红	10,600,000	人民币普通股	10,600,000
张建华	10,583,200	人民币普通股	10,583,200
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

报告期内，公司完成第九届董事会换届选举及聘任高管等相关工作。公司第九届董事会由8名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，职工代表董事1名，具体内容详见2026年2月10日在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2026-015）。

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 2026年03月31日 单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,809,148,727.78	2,983,076,369.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	45,644,876.36	120,213,774.43
应收账款	6,650,011,172.47	6,856,080,184.08
应收款项融资	22,436,064.24	50,068,989.23
预付款项	728,867,171.06	734,312,916.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	309,609,563.73	362,154,860.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,704,526,564.04	9,594,640,591.29
其中：数据资源		
合同资产	536,010,424.06	594,265,743.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	164,935,427.24	164,935,427.24
其他流动资产	134,919,466.68	191,788,270.89
流动资产合计	20,106,109,447.86	21,651,537,128.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	296,423,658.56	321,534,824.27
长期股权投资	531,541,816.64	532,033,372.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,086,153,932.99	1,143,451,387.65
投资性房地产	25,648,955.68	26,124,597.06
固定资产	470,757,009.05	489,991,386.28
在建工程	439,673,199.14	412,741,861.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,703,349.58	38,306,316.69
无形资产	146,696,791.67	148,956,492.67
其中：数据资源	833,782.90	858,796.39
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源		
商誉	568,093,962.25	568,093,962.25
长期待摊费用	11,780,535.96	8,606,282.25
递延所得税资产	228,652,511.54	219,873,915.00
其他非流动资产	32,597,788.69	31,048,320.27
非流动资产合计	3,871,493,501.64	3,940,759,068.84
资产总计	23,977,802,949.30	25,592,296,198.03
流动负债：		
短期借款	6,085,306,016.63	7,215,863,230.10
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,000,234.00	27,749,404.00
应付账款	1,598,041,789.97	1,876,954,536.17
预收款项		
合同负债	1,897,188,210.79	2,081,836,545.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,969,870.46	12,042,980.47
应交税费	45,292,694.59	102,906,916.43
其他应付款	1,018,169,975.23	1,006,536,716.24
其中：应付利息		
应付股利	576,013,688.52	576,013,688.52
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	29,434,569.43	30,919,889.90
其他流动负债	258,881,545.06	282,569,939.35
流动负债合计	10,964,283,896.06	12,637,369,158.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,764,748.17	18,915,026.96
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	110,073,416.21	109,985,016.20
递延所得税负债	45,869,216.84	50,177,226.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	171,707,381.22	179,077,269.65
负债合计	11,135,991,277.28	12,816,446,427.80
所有者权益：		
股本	3,206,482,376.00	3,206,482,376.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,991,696,677.30	2,991,696,677.30
减：库存股		
其他综合收益	342,643.07	2,508,573.33
专项储备		
盈余公积	846,588,519.41	846,588,519.41
一般风险准备		
未分配利润	5,338,461,094.36	5,276,491,339.58
归属于母公司所有者权益合计	12,382,571,309.14	12,322,777,489.62
少数股东权益	459,240,362.88	453,072,280.61
所有者权益合计	12,841,811,672.02	12,775,849,770.23
负债和所有者权益总计	23,977,802,949.30	25,592,296,198.03

法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：叶莉 会计机构负责人：初英玲

2.合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,977,943,088.80	3,108,657,365.16
其中：营业收入	2,977,943,088.80	3,108,657,365.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,890,631,567.19	3,085,133,535.69
其中：营业成本	2,330,006,093.89	2,533,471,828.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,602,463.89	8,147,137.12
销售费用	98,170,421.86	82,768,295.59
管理费用	217,564,602.12	188,469,225.34
研发费用	208,906,567.82	235,010,078.14
财务费用	20,381,427.51	37,276,971.13
其中：利息费用	34,061,913.94	39,101,106.70
利息收入	3,146,102.64	3,879,680.57
加：其他收益	73,338,131.91	35,184,161.40
投资收益（损失以“-”号填列）	3,491,544.62	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	-5,085,300.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,293.28	1,051,769.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,160,491.43	54,674,460.35
加：营业外收入	30,246.55	150.33
减：营业外支出	2,005,482.15	49,760.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,185,255.83	54,624,857.76
减：所得税费用	-5,942,576.22	1,511,628.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,127,832.05	53,113,228.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,127,832.05	53,113,228.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	61,969,754.79	55,238,978.09
2.少数股东损益	6,158,077.26	-2,125,749.29
六、其他综合收益的税后净额	-2,165,930.26	-181,470.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,165,930.26	-181,470.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,165,930.26	-181,470.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,165,930.26	-181,470.23
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	65,961,901.79	52,931,758.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,793,824.53	55,057,507.86
归属于少数股东的综合收益总额	6,168,077.26	-2,125,749.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0193	0.0172
（二）稀释每股收益	0.0193	0.0172

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.0元。

法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：叶莉 会计机构负责人：初英玲

3.合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,178,141,989.84	2,524,654,412.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收到的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	66,463,560.31	32,465,611.31
收到其他与经营活动有关的现金	124,696,253.28	50,168,850.77
经营活动现金流入小计	3,369,301,803.43	2,607,288,874.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,425,402,573.27	1,977,492,298.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	527,385,313.47	546,770,806.14
支付的各项税费	136,206,932.10	91,265,714.92
支付其他与经营活动有关的现金	160,281,906.84	211,356,463.19
经营活动现金流出小计	3,249,276,725.68	2,826,884,282.84
经营活动产生的现金流量净额	120,025,077.75	-219,595,408.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	64,602,724.76	7,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,461.72	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,200.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	64,627,386.48	7,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,591,290.39	50,798,628.59
投资支付的现金	0.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	20,591,290.39	52,798,628.59
投资活动产生的现金流量净额	44,036,096.09	-45,298,628.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	20,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	20,000.00
取得借款收到的现金	642,563,179.89	1,170,036,390.75
收到其他与筹资活动有关的现金	240,000.00	3,799,112.72
筹资活动现金流入小计	642,803,179.89	1,173,855,503.47
偿还债务支付的现金	1,891,461,597.67	1,717,487,561.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,997,596.81	38,678,176.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,241,946.91	19,252,244.94
筹资活动现金流出小计	1,928,701,140.39	1,775,417,982.84
筹资活动产生的现金流量净额	-1,285,897,960.50	-601,562,479.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-715,336.93	-791,123.45
五、现金及现金等价物净增加额	-1,122,552,124.09	-867,247,639.61
加：期初现金及现金等价物余额	2,825,078,718.58	1,910,570,580.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,702,526,594.49	1,043,323,040.54

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

东华软件股份公司董事会

二零二六年四月三十日

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-033

东华软件股份公司第九届董事会第四次会议决议公告

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

1.东华软件股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2026年4月24日以电子邮件的形式发出。

2.本次会议于2026年4月29日上午10:30以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3.本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4名，分别为薛向东先生、侯志国先生、李建国先生和潘长勇先生；其余董事以现场方式出席会议）。

4.本次会议由公司半数以上董事推举董事张雯女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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《2026年第一季度报告》；

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，具体内容详见2026年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-034）。

2.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及担保的议案》；

同意公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币10亿元，期限一年，担保方式为信用。

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》；

具体内容详见2026年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2026-035）。

4.会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于接受控股股东资金拆借暨关联交易的议案》。

本议案已经第九届董事会独立董事专门会议第二次会议与第九届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。关联董事薛向东已回避表决，具体内容详见2026年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于接受控股股东资金拆借暨关联交易的公告》（公告编号：2026-036）。

三、备查文件

1.第九届董事会第四次会议决议；

2.第九届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

3.第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年四月三十日

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-036

东华软件股份公司关于接受控股股东资金拆借暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1.控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司（以下简称“诚信电脑”）拟向公司及其合并报表范围内公司提供不超过人民币6亿元的资金拆借，该额度有效期三年。在本次审议通过的资金拆借金额范围内，授权经营层可根据实际经营情况循环使用，提供的拆借资金将用于公司及其合并报表范围内公司的业务经营发展所需。诚信电脑作为相关资金拆借事项实际发生时履行决策审批，利率按照当期银行七天通知存款利息，但实际提供日起算（若为节假日顺延），则为当计算期数时间）收取利息，首至清偿本息为止。具体以业务实际发生时，公司与诚信电脑签订的协议为准。

2.公司于2026年4月29日召开了第九届董事会第四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受控股股东资金拆借暨关联交易的议案》，薛向东先生作为关联董事已回避表决，该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

3.诚信电脑为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.公司名称：北京东华诚信电脑科技发展有限公司

2.公司类型：有限责任公司自然人投资或控股

3.住所：北京市海淀区知春路128号302室

4.法定代表人：郭玉梅

5.注册资本：3823.53万人民币

6.经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；开发、销售计算机软、硬件及外围设备；计算机系统集成；货物进出口、代理进出口；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品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。）

7.实际控制人及主要股东：薛向东及其家族成员，其中薛向东持股比例44.7233%，郭玉梅持股比例12.6837%，薛坤持股比例2.5830%。

8.主要财务数据：截至2025年12月31日，诚信电脑总资产139,672.33万元，净资产135,029.72万元，2025年度实现营业收入222.25万元，净利润-154.30万元（未经审计）。

9.与公司关系：为公司控股股东

10.是否为失信被执行人：否

三、关联交易主要内容和定价政策

诚信电脑拟向公司及其合并报表范围内公司提供不超过人民币6亿元的资金拆借，将用于公司业务发展，该额度有效期三年，借款利率按照当期银行七天通知存款利率计息，自实际提款日起算（若为节假日顺延），则分别计算借款时间）收取利息，直至清偿本息为止。具体以业务实际发生时，公司与诚信电脑签订的协议为准。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及主要用于公司及其合并报表范围内公司的业务经营发展所需，有利于公司的稳定发展，符合公司的整体利益，双方遵循公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，交易行为不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、公司与诚信电脑累计已发生的各类关联交易情况

自2026年1月1日至本公告披露日，公司与诚信电脑未发生各类关联交易。

六、涉及关联交易的其他安排

上述关联交易不涉及其他安排。

七、独立董事专门会议意见

第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于接受控股股东资金拆借暨关联交易的议案》，并发表如下审核意见：

该项关联交易符合公司的经营发展需要，诚信电脑是公司的控股股东，同意公司及其合并报表范围内公司提供资金拆借事项是为公司业务经营发展所需提供保障，促进公司长远稳健发展，降低公司融资成本和融资风险，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，此次关联交易不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形，我们同意该事项并提交公司董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事需回避表决。

八、备查文件

1.第九届董事会第四次会议决议；

2.第九届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；

3.第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年四月三十日

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-035

东华软件股份公司关于全资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2026年4月29日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资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”）和北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）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：

1.神州新桥拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度人民币4亿元，敞口额度人民币2亿元，额度期限一年，敞口额度由公司提供连带责任保证担保，具体业务品种以银行签订合同为准。

2.合创科技拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度人民币1亿元，敞口额度人民币5,000万元，额度期限一年，敞口额度由公司提供连带责任保证担保。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》、《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：吕兴海

4.注册资本：人民币50,000万元

5.经营范围：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；计算机系统服务；信息系统集成服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；通讯设备销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；机动车充电销售；新能源汽车电附件销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件销售；软件开发；互联网设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统运行维护服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；第一类增值电信业务；互联网信息服务；基础电信业务。（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）（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	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	4,567,139,759.81	4,336,945,012.32
负债总额	2,969,594,506.81	2,737,438,941.96
净资产	1,597,545,253.00	1,599,506,070.37
资产负债率	65.16%	63.12%
项目	2025年1-12月	2026年1-3月
营业收入	4,181,975,511.13	987,914,254.72
利润总额	101,801,218.49	13,956,162.58
净利润	92,693,044.13	13,624,210.09

注：神州新桥2025年12月31日财务数据已审计，2026年1-3月财务数据未经审计。

8.经核查，神州新桥不属于失信被执行人，信用状况良好。

（二）北京东华合创科技有限公司

1.成立日期：2006年10月13日

2.注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102

3.法定代表人：侯志国

4.注册资本：人民币100,000万元

5.经营范围：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；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；安全、消防用金属制品制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；物联网设备销售；对外承包工程；企业管理咨询。（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）（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.合创科技系公司全资子公司，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	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	2,835,303,486.12	2,638,019,366.54
负债总额	1,682,191,261.99	1,476,286,348.67
净资产	1,153,112,236.13	1,161,733,017.87
资产负债率	59.33%	55.96%
项目	2025年1-12月	2026年1-3月
营业收入	1,414,036,474.36	446,492,872.42
利润总额	-14,008,