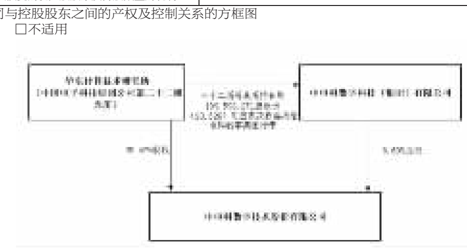
（上接B392版）

截至报告期末普通股股东总数（户）								36,287
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）								45,122
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质	
					股份状态	数量		
华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）	-491,538	139,598,271	20.52	0	无	0	国有法人	
中电科投资控股有限公司	4,362,115	76,470,846	11.24	0	无	0	国有法人	
中电科数字科技（集团）有限公司	3,014,808	44,912,288	6.60	0	无	0	国有法人	
郭晓民	946,900	16,584,600	2.44	0	无	0	境内自然人	
张为民	0	15,521,701	2.28	0	无	0	境内自然人	
宋世民	-3,280,707	11,909,658	1.75	0	无	0	境内自然人	
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）	-1,081,383	11,720,624	1.72	0	无	0	未知	
中电国睿集团有限公司	-983,076	10,655,112	1.57	0	无	0	国有法人	
郭文奇	-3,651,100	9,767,044	1.44	0	无	0	境内自然人	
中国兵器装备集团有限公司	0	8,984,079	1.32	0	无	0	国有法人	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）为中国电子科技集团有限公司出资设立的事业单位，中电科投资控股有限公司、中电科数字科技（集团）有限公司、中电国睿集团有限公司为中国电子科技集团有限公司的全资子公司，合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）为中国电子科技集团有限公司控制的企业管理的基金。2、其他股东间未知有关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明								

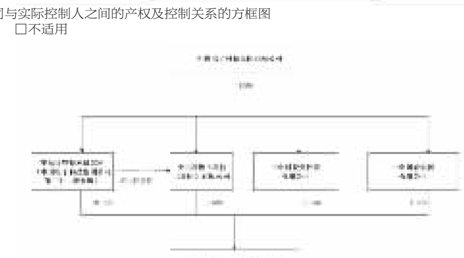
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的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。

报告期内，公司实现营业收入1,074,008.27万元，较上年同期增加金额3,446.45万元，增幅为0.32%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600850 证券简称：电科数字

中电科数字技术股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600850
公司简称	电科数字
公司名称	中电科数字技术股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》、联合国可持续发展目标（SDGs）、全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI Standards）、中国社科院《中国企业社会责任报告指南》（CASS-ESG 5.0）、中国标准化研究院《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015）、国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会__□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_董事会审议年度环境、社会和公司治理报告，一年一次___□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_公司董事会为ESG工作的决策与领导机构，负责统筹决策ESG重大事项；各职能部门及所属子公司为执行主体，负责具体实施与推进ESG相关工作；审计与风险控制部负责监督执行。___□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	合规经营 依法纳税 安全生产	恪守商业道德、遵守法律法规 强化安全生产监管
客户	提供优质产品和服务 保障客户权益和隐私	完善产品质量管理体系 完善客服体系、防止隐私泄露
合作伙伴	互利共赢 供应链管理	供应商评估 参与行业协会活动
股东	可持续运营 信息披露	努力提升业绩、创造利润 信息披露及时透明
员工	薪酬福利 培训与发展职业健康安全	保障员工权益 提供培训教育 健康安全管理
社区	社区公益参与 环境保护	参加公益慈善活动 节能降耗、绿色生产
环境	保护环境 有效利用资源	节能降耗 绿色生产

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	废弃物处理与污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
3	废弃物处理与污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
4	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
5	持续志愿服务	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
6	数智引领	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
7	供应商评定	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
8	平等对待中小企业	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	平等对待中小企业
9	质量控制	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
10	成就客户	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
11	员工雇佣和权益	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
12	员工薪酬和绩效	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
13	员工培训和发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
14	员工健康和安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
15	员工福利和关怀	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
16	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
17	反不正当竞争	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反不正当竞争
18	公司治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
19	投资者关系管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
20	风险内控	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
21	信息安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
22	党建引领	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
23	采购管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
24	行业共建	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
25	强化环保培训	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
26	践行慈善公益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题

注1：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的能源利用、水资源利用，乡村振兴，报告期内公司均对此等议题进行正常管理，已按照《14 号指引》第七条规定，结合公司实际情况在报告中对其相关管理实践及绩效进行披露；

注2：《14号指引》规定的21个议题中，公司不涉及生态系统和生物多样性保护、循环经济、科技伦理3项议题。

注3：《14号指引》规定的21个议题中，利益相关方沟通、尽职调查2项议题是公司对ESG议题进行识别与分析的必要流程，于利益相关方沟通章节进行回应，未纳入议题矩阵。

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2026-011

中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"、"电科数字"）第十届董事会第三十四次会议通知于2026年4月21日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月29日上午9:00在上海市浦东新区白莲泾路127号19层公司总部会议室以现场结合电子通信方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。经全体董事书面同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2025年年度报告全文和摘要》

详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告摘要》，《2025年年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2025年度计提减值准备的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度计提减值准备的公告》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《2025年度财务决算报告》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》

为了提升公司及控股子公司资金管理效能，降低整体财务费用，公司自2010年起依托银行资金池服务建立内部资金中心系统，以委托贷款方式实施成员间资金调剂。2026年，电科数字为各控股子公司提供委托贷款的总额合计不超过人民币8亿元。电科数字接受各控股子公司委托贷款的总额合计不超过人民币8亿元。资金中心成员间的委托贷款利率依据市场利率定价，以中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）上浮10%为限。授权公司总经理在上述委贷总额范围内，依据公司《资金中心系统管理办法》，审议决定公司委贷事项。本授权有效期自2025年年度股东会审议批准之日起，至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

本项议案涉及关联交易，已经公司第十届董事会独立董事专门会第九次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3名关联董事吴振锋先生、赵新荣女士、王忠海先生回避表决。

十、审议通过《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》

为满足公司日常经营及对外投资的需要，公司及控股子公司拟向中国电子科技财务有限公司（简称"财务公司"）申请不超过人民币80,000万元的综合授信额度，并依据与财务公司签署的《金融服务协议》执行，该笔授信额度的有效期自2025年年度股东会审议批准之日起，至2026年年度股东会召开之日止。在上述有效期内，授信额度可循环使用。

本项议案涉及关联交易，已经公司第十届董事会独立董事专门会第九次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3名关联董事吴振锋先生、赵新荣女士、王忠海先生回避表决。

十一、审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》

为满足公司日常经营和对外投资的资金需要，公司及控股子公司拟向各金融机构（不含财务公司）申请综合授信总额不超过人民币493,000万元，其中母公司申请综合授信总额不超过人民币159,000万元。上述综合授信额度为可循环使用的最高限额，公司及控股子公司将根据实际资金需求，在额度内办理授信业务，业务范围包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证等。上述授信额度不等同于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，且不超过授信额度。本次申请综合授信额度的有效期自2025年年度股东会审议批准之日起，至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于公司高管2025年度及任期经营业绩考核结果的议案》

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张为民先生回避表决。

十四、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》

详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》，《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于预计2026年日常关联交易的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2026年日常关联交易的公告》。

本项议案涉及关联交易，已经公司第十届董事会独立董事专门会第九次会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4名关联董事吴振锋先生、赵新荣女士、王忠海先生、张宏先生回避表决。

十七、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事施志坚先生、白云霞女士、翟广涛先生回避表决。

十八、审议通过《2025年度"提质增效重回报"专项行动方案评估报告暨2026年度"提质增效重回报"专项行动方案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度"提质增效重回报"专项行动方案评估报告暨2026年度"提质增效重回报"专项行动方案》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《2026年第一季度报告》

详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于清算注销上海教享科技有限公司的议案》

为清理压减无效参股资产，优化公司投资结构，防范运营风险，根据《中华人民共和国公司法》及公司投资管理相关制度，公司拟对参股公司上海教享科技有限公司依法实施清算注销。本次清算注销事项已获得国资批准，对上市公司财务报告无重大影响。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过《董事会及其审计委员会关于带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会及其审计委员会关于带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会审查同意，聘任江经亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。高级管理人员简历见附件。

详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会秘书离任暨聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查同意，聘任江经亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。董事会秘书简历见附件。

详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会秘书离任暨聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述第二、七、八、十、十一、十二、十六、二十一项议案尚需提交公司股东会审议。

会议听取了《独立董事2025年度述职报告》《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

附件：副总经理、董事会秘书简历

江经亮：

男，1984年1月出生，中共党员，本科学历。曾历任上海豪巍电气有限公司会计，上海斯耐迪工程咨询有限公司财务部主任，中电科数字科技（集团）有限公司（曾用名：中电科软件信息服务有限公司）高级财务主管、财务部副主任、财务部主任，华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）财务部副主任、财务部主任。

江经亮先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。江经亮先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录；符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2026-012

中电科数字技术股份有限公司 关于2025年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月29日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提减值概述

为真实、准确地反映中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

公司2025年度计提资产减值损失和信用减值损失合计7,276.23万元，具体情况如下：

单位：万元

类别	项目	计提金额
资产减值损失	存货	548.89
	合同资产	292.12
	小计	841.01
信用减值损失	应收账款	5,796.34
	其他应收款	182.94
	应收票据	455.94
	小计	6,435.22
合计		7,276.23

二、本次计提减值准备情况

（一）本次计提存货减值准备的情况

1、标准和方法：

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

2、计提金额

经测算，本次存货计提相关资产减值损失金额548.89万元。

（二）本次计提合同资产减值准备的情况

1、标准和方法

对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产，按单项计提预期信用损失。对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的合同资产单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失计提金额。

2、计提金额

经测算，本次合同资产计提相关资产减值损失金额292.12万元。

（三）本次计提应收账款减值准备的情况

1、标准和方法

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收账款，按单项计提预期信用损失。对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

2、计提金额

经测算，本次应收账款计提相关信用减值损失金额5,796.34万元。

（四）本次计提其他应收账款减值准备的情况

1、标准和方法

对信用风险与组合信用风险显著不同的其他应收款，按单项计提预期信用损失。对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

2、计提金额

经测算，本次其他应收款计提相关信用减值损失金额182.94万元。

（五）本次计提应收票据减值准备的情况

1、标准和方法

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

2、计提金额

经测算，本次应收票据计提相关信用减值损失金额455.94万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年度计提信用减值损失和资产减值损失合计7,276.23万元，相应减少公司2025年度利润总额7,276.23万元。上述计提资产减值准备事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并在 2025 年度财务报表中体现。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为，本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，能够公允地反映公司资产价值及财务状况，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将上述议案提交公司第十届董事会第三十四次会议审议。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临2026-013

中电科数字技术股份有限公司 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.16元（含税），每股转增0.2股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末未分配利润为236,575,796.19元，资本公积为2,184,914,741.90元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司本次拟向全体股东按每股派发现金红利0.16元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本为680,198,741股，以此计算合计拟派发现金红利108,831,798.56元（含税）。

公司已于2025年10月31日实施2025年半年度利润分配，向全体股东按每股派发现金红利0.06元（含税），共分配现金红利40,811,924.46元。公司2025年度现金分红金额（包括中期已分配的现金红利）149,643,723.02元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为45.51%。

2、公司拟以资本公积向全体股东按每股转增0.2股的比例实施资本公积转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本为680,198,741股，以此计算本次转增金额未超过报告期末"资本公积—股本溢价"的余额，本次转增完成后，公司总股本增至816,238,489股。

如在实施权益分派股权登记日期前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。

本次利润分配方案需经公司2025年年度股东会审议批准后实施。

（二）公司不触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	149,643,723.02	240,143,422.40	310,349,056.95
回购注销总额（元）	–	–	–
归属于上市公司股东的净利润（元）	328,809,478.96	550,560,962.28	497,037,442.92
本年度末母公司报表未分配利润（元）	236,575,796.19		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	700,136,202.37		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	–		
最近三个会计年度平均净利润（元）	458,802,628.05		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	700,136,202.37		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	152.60%		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月29日召开第十届董事会第三十四次会议，审议并一致通过了《2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东分红回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提请公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临2026-014

中电科数字技术股份有限公司 关于预计2026年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：是

●公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日召开公司第十届董事会独立董事专门会第九次会议，审议通过《关于预计2026年日常关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。审核意见如下：

（1）关于2025年度关联交易情况：报告期内，公司对关联交易情况进行了及时、充分的披露。公司2025年度的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关文件的规定，履行了相应的法定程序。公司关联交易公平、合理，定价符合市场原则，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。

（2）关于预计2026年度日常关联交易：公司2026年度预计发生的日常关联交易符合公司日常生产经营活动需要，遵循了"公平、公开、公正"原则，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司独立性不会产生影响。同意将《关于预计2026年日常关联交易的议案》提交公司第十届董事会第三十四次会议审议。

2、公司于2026年4月29日召开公司第十届董事会第三十四次会议，审议通过《关于预计2026年日常关联交易的议案》，关联董事吴振锋先生、赵新荣女士、王忠海先生、张宏先生回避表决，3名独立董事、2名非关联董事参加此议案表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、本议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）2025年度日常关联交易执行情况

关联交易类别	关联人	2025年预计金额（万元）	2025年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品、提供劳务	中电科数字科技（集团）有限公司及下属公司	4,500.00	74.91	相关业务减少
	中国电科及其他下属单位	83,500.00	20,423.78	相关业务减少
	上海华讯网络存储系统有限责任公司		1,432.65	
	合计	88,000.00	21,931.34	
采购商品、接受劳务	中电科数字科技（集团）有限公司及下属公司	5,000.00		相关业务减少
	中国电科及其他下属单位	15,000.00	4,311.99	相关业务减少
	上海华讯网络存储系统有限责任公司		92.01	
	合计	20,000.00	4,404.00	
在关联人的财务公司存款	中国电子科技财务有限公司	100,000.00	33,212.44	不适用
在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	67,150.00	21,150.00	不适用

注：

1、公司在财务公司存贷款的实际发生金额为峰值。

2、2025年1月1日起，上海华讯网络存储系统有限责任公司不再纳入公司合并财务报表范围。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2026年预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	2025年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品、提供劳务	中电科数字科技（集团）有限公司及下属公司	1,000.00	–	2.75	74.91	0.01	
	中国电科及其他下属单位	50,000.00	–	674.35	20,423.78	1.90	预计业务增加
	上海华讯网络存储系统有限责任公司	3,000.00	–	0.09	1,432.65	0.13	
	合计	54,000.00	–	677.19	21,931.34	2.04	
采购商品、接受劳务	中电科数字科技（集团）有限公司及下属公司	1,000.00	–	–	–	–	
	中国电科及其他下属单位	10,000.00	–	447.79	4,311.99	0.49	预计业务增加
	上海华讯网络存储系统有限责任公司	1,000.00	–	–	92.01	–	
	合计	12,000.00	–	447.79	4,404.00	0.49	
在关联人的财务公司存款	中国电子科技财务有限公司	80,000.00	–	5,062.67	33,212.44	–	不适用
在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	80,000.00	–	11,300.00	21,150.00	–	不适用

注：公司在财务公司存贷款的实际发生金额为峰值。

二、主要关联方介绍

（一）主要关联方基本情况

1、中电科数字科技（集团）有限公司（简称"电科数字集团"）

住所：上海市嘉定区嘉罗公路1485号43幢501-503室

法定代表人：吴振锋

注册资本：150,000万元人民币

成立日期：2012年12月20日

经营范围：计算机硬件、计算机软件、计算机嵌入式软件、网络通讯产品、汽车电子产品、电子设备和仪器仪表的研发和销售，计算机系统集成服务，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，及上述专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】

2、中国电子科技财务有限公司（简称"财务公司"）

注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层

法定代表人：杨志军

注册资本：580,000万元人民币

统一社会信用代码：91110000717834993R

金融许可证机构编码：L0167H211000001

成立日期：2012年12月14日

业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

3、中国电子科技集团有限公司（简称"中国电科"）

住所：北京市海淀区万寿路27号

法定代表人：王海波

注册资本：2,153,000万人民币

成立时间：2002年2月25日

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（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。）

4、上海华讯网络存储系统有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号A101-6室

法定代表人：刘越

注册资本：3,000万人民币

成立时间：2002年12月12日

经营范围：计算机存储领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，系统服务，计算机软硬件、电子产品、通讯产品的技术开发、转让、销售及其以上相关业务的咨询服务。【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】

（二）与本公司的关联关系

电科数字集团为本公司控股股东，中国电科为公司实际控制人，财务公司与本公司均受同一实际控制人中国电科的控制。上海华讯网络存储系统有限责任公司为公司关联自然人担任董事的，除上市公司及控股子公司以外的法人。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况正常，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。

三、定价政策和定价依据

本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2026-015

中电科数字技术股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月29日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司第二期股票期权激励计划自主行权及回购注销重大资产重组业绩补偿股份导致公司总股本发生变动，根据相关规定，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订。现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本的变更情况

2024年10月1日至2025年9月30日，公司第二期股票期权激励计划累计行权并完成股份登记3,902,851股。同时，公司于2025年9月5日办理完成重大资产重组2024年度业绩补偿股份回购注销手续，回购注销对应补偿股份6,125,564股。

鉴于上述情况，公司总股本由682,421,454股变更为680,198,741股，注册资本由682,421,454元变更为680,198,741元。

二、《公司章程》的修订情况

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币682,421,454元。	第六条 公司注册资本为人民币680,198,741元。
第二十条 公司股份总数为682,421,454股，公司的股本结构为：普通股682,421,454股。	第二十条 公司股份总数为680,198,741股，公司的股本结构为：普通股680,198,741股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。

三、其他事项说明

公司本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议通过后正式生效实施。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2026-016

中电科数字技术股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月22日14点00分

召开地点：上海市浦东新区博青路269号上海世博逸衡酒店2楼多功能厅C

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日

至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度利润分配及资本公积转增股本预案	√
3	关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案	√
4	关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案	√
5	关于向各金融机构申请综合授信的议案	√
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于预计2026年日常关联交易的议案	√
8	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√

注：本次会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过，详见2026年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、7

应回避表决的关联股东名称：华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）、中电科投资控股有限公司、中电科数字科技（集团）有限公司、中电国睿集团有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）及公司关联董事需对议案4、议案7回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600850	电科数字	2026/5/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡或持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡或持股凭证。

2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东账户卡或持股凭证和被委托人身份证复印件。

3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证。

4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权。

5、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

6、参会登记不作为 A 股股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记地点：上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19楼证券事务部

（三）登记时间：2026年5月19日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00

六、其他事项

（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

公司联系地址：上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19楼

联系电话：021－33390288

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中电科数字技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度利润分配及资本公积转增股本预案			
3	关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案			
4	关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案			
5	关于向各金融机构申请综合授信的议案			
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于预计2026年日常关联交易的议案			
8	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2026-017

中电科数字技术股份有限公司 关于公司董事会秘书离任暨聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
侯志平	董事会秘书	2026 年 4 月 29日	第十届董事会届满之日	个人原因	是	副总经理	否

注：公司第十届董事会原定于2026年3月16日任期届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延。

二、离任对公司的影响

中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书侯志平先生的书面辞职报告，侯志平先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后侯志平先生仍在公司担任副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》及相关规定，侯志平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，侯志平先生持有公司股份144,912股，将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规管理其所持有的股份。侯志平先生不存在未履行完毕的公开承诺。

侯志平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对侯志平先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

三、副总经理、董事会秘书聘任情况

公司于2026年4月29日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审查同意，董事会同意聘任江经亮先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自第十届董事会第三十四次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。副总经理、董事会秘书简历见附件。

江经亮先生具备履行董事会秘书职责所需的专业素质、管理能力和行业经验，能够满足岗位职责要求。江经亮先生兼任公司副总经理，未分管经营业务及财务工作，符合董事会秘书任职要求。江经亮先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长吴振锋先生代行董事会秘书职责。江经亮先生已报名参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书任职培训，待其取得董事会秘书任职培训证明后，正式履行董事会秘书职责。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系地址：上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19层

联系电话：021-33390288

传真：021-33390011

电子信箱：dm@shecc.com

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

附：副总经理、董事会秘书简历

江经亮：

男，1984年1月出生，中共党员，本科学历。曾历任上海豪巍电气有限公司会计，上海斯耐迪工程咨询有限公司财务部主任，中电科数字科技（集团）有限公司（曾用名：中电科软件信息服务有限公司）高级财务主管、财务部副主任、财务部主任，华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）财务部副主任、财务部主任。

江经亮先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。江经亮先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录；符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临2026-018

中电科数字技术股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月12日(星期二)下午 15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

● 投资者可于2026年4月30日（星期四）至5月11日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dm@shecc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月30日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月12日（星期二）15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

董事长：吴振锋先生（代行董事会秘书职责）

董事、总经理：张为民先生

独立董事：施志坚先生

独立董事：白云霞女士

独立董事：翟广涛先生

副总经理、董事会秘书：江经亮先生

副总经理、财务总监：陈建平先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月12日（星期二）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月30日（星期四）至5月11日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dm@shecc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券事务部

联系电话：021-33390288

联系邮箱：dm@shecc.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日