

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2026-038

东华软件股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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.东华软件股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议全体董事同意豁免本次会议通知期限,会议通知于2026年6月23日以电子邮件的形式发出。

2.本次会议于2026年6月25日上午11:00通过通讯方式召开。
3.本次会议参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。

4.本次会议以公司半数以上董事推举董事马博辉先生主持,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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议与董事会经过认真审议,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《关于公司向银行申请综合授信的议案》;

同意公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行新增综合授信不超过等值人民币5亿元,授信有效期不超过三年,担保方式为信用。

同意公司向恒丰银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币8亿元,授信额度有效期一年,担保方式为信用。

同意公司向广发银行股份有限公司北京顺义支行和广发银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币20亿元(含原授信),额度期限一年,担保方式为信用,具体业务品种以银行签订合同为准。

同意公司向北京农村商业银行股份有限公司朝阳支行申请综合授信不超过人民币5亿元,额度期限一年,担保方式为信用。

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于下属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6月26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《关于下属公司向银行申请综合授信及担保的议案》(公告编号:2026-039)。

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。

该议案已经第九届董事会独立董事专门会议第三次会议与第九届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。关联董事薛向东先生已回避表决,具体内容详见2026年6月26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《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2026-040)。

三、备查文件
1.第九届董事会第五次会议决议;
2.第九届董事会审计委员会2026年第六次会议决议;
3.第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

东华软件股份有限公司董事会
二零二六年六月二十六日
公告编号:2026-039

东华软件股份有限公司关于下属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。

东华软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月25日召开了第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于下属公司向银行申请综合授信及担保的议案》,具体内容如下:

一、基本情况概述
基于经营发展需要,公司全资子公司北京东华合创科技有限公司(以下简称“合创科技”)、北京威悦达测控系统有限公司(以下简称“威悦达”)、北京神州新桥科技有限公司(以下简称“神州新桥”)和公司控股子公司东华医药为科技有限公司(以下简称“东华医药”)、东华云都技术服务有限公司(以下简称“东华云都”)拟向各银行申请授信业务,具体授信授信及担保情况如下:

1.合创科技拟向中国国际银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度不超过人民币12,000万元(含原授信),其中敞口额度不超过人民币10,000万元,额度期限一年,合创科技在使用敞口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约定为准。

2.合创科技拟向中国银行银行股份有限公司北京海云支行申请综合授信额度0.007万元,均为敞口授信额度,额度期限一年,合创科技在使用敞口授信额度时由公司提供连带责任保证担保。具体业务品种为短期流动资金贷款额度。

3.合创科技拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度10,000万元,额度有效期(提款期)一年,单笔业务期限最长不超过一年,合创科技在使用授信额度时由公司提供连带责任保证。

4.威悦达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1,000万元,均为敞口授信额度,额度期限一年,威悦达在使用敞口授信额度时由公司提供连带责任保证担保。具体业务品种为短期流动资金贷款额度。

5.东华医药拟向广发银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元(含原授信),其中敞口额度不超过人民币6,000万元,额度期限一年,东华医药在使用敞口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约定为准。

6.东华云都拟向青岛银行股份有限公司福州路支行申请综合授信额度不超过人民币4,000万元(含原授信),其中敞口额度不超过人民币2,000万元,额度期限一年,东华云都在使用敞口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约定为准。

7.东华云都拟向厦门国际银行股份有限公司支行申请授信6,000万元,额度期限一年,东华云都在使用敞口额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种为单笔短期流动资金贷款,用于日常生产经营,包括不限于为上游支付设备货款、技术服务费。

8.神州新桥拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度15,000万元,额度有效期(提款期)一年,单笔业务期限最长不超过一年,神州新桥在使用授信额度时由公司提供连带责任保证。

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,无需提交公司董事会审议。

(一)被担保人基本情况
1.北京东华合创科技有限公司
成立日期:2010年10月13日
2.注册地址:北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102
3.法定代表人:于斌
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;智能装备制造;智能基础设施制造;货物进出口;对外承包工程;企业管理咨询;智能控制系统集成;智能工业装备研发;自主开展经营业务(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)

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	2026年12月31日	2026年3月31日
资产总额	2,828,303,481.2	1,438,019,306.54
负债总额	1,682,191,262.12	2,678,338,346.67
净资产	1,146,112,219.08	(1,240,319,040.13)
资产负债率	59.56%	185.93%
项目	2026年1-12月	2026年1-3月
营业收入	1,414,428,947.3	446,092,672.42
净利润	(14,108,262.38)	(8,626,781.74)
净利润	(1,411,399,633.9)	(8,626,781.74)

注:合创科技2026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,合创科技不属于失信被执行人,信用状况良好。

(二)北京威悦达测控系统有限公司
1.成立日期:2011年9月23日
2.注册地址:北京市朝阳区月坛北街26号608室
3.法定代表人:张敬武
4.注册资本:人民币75,000万元
5.经营范围:一般项目:风电场相关装备制造;风电场相关系统研发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;智能控制系统集成;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备租赁;工业自动化控制装置销售;消防器材销售;安防设备销售;仪器仪表销售;教学视频监控系统销售。(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)

6.威悦达系公司全资子公司,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	2026年12月31日	2026年3月31日
资产总额	290,868,439.31	289,789,164.39
负债总额	62,087,556.01	80,119,537.97
净资产	188,780,883.3	209,669,626.42
资产负债率	21.36%	27.64%
项目	2026年1-12月	2026年1-3月
营业收入	111,096,447.03	47,068,262.67
净利润	10,448,809.43	23,410,103.85
净利润	13,319,811.65	19,888,690.04

注:威悦达2026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,威悦达不属于失信被执行人,信用状况良好。

(三)东华医药为科技有限公司
1.成立日期:2018年11月23日
2.注册地址:北京市海淀区紫金数码园3号楼14层
3.法定代表人:陈玉峰
4.注册资本:人民币728,982.9279万元
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;智能装备制造;智能基础设施制造;货物进出口;对外承包工程;企业管理咨询;智能控制系统集成;智能工业装备研发;自主开展经营业务(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)

6.威悦达系公司全资子公司,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	2026年12月31日	2026年3月31日
资产总额	1,406,422,846.18	1,469,539,762.39
负债总额	260,663,081.16	284,779,112.34
净资产	1,145,760,765.02	1,180,860,650.06
项目	2026年1-12月	2026年1-3月
营业收入	1,026,819,122.64	212,674,603.89
净利润	97,666,802.26	26,806,886.67
净利润	97,666,802.26	26,806,886.67

注:东华医药2026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,东华医药不属于失信被执行人,信用状况良好。

(四)东华云都技术有限公司
1.成立日期:2020年4月10日
2.注册地址:山东省青岛市崂山区鞍山路103号电子产业园4号楼108室
3.法定代表人:陈玉峰
4.注册资本:人民币50,000万元
5.经营范围:许可项目:互联网信息服务;建筑劳务分包;工程施工;货物进出口;技术进出口;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(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)

6.东华云都系公司控股子公司,公司持有其99%股权,合创科技持有其1%股权。
7.主要财务指标如下表:

单位:人民币元		
项目	2026年12月31日	2026年3月31日
资产总额	1,496,422,846.18	1,469,539,762.39
负债总额	260,663,081.16	284,779,112.34
净资产	1,145,760,765.02	1,180,860,650.06
项目	2026年1-12月	2026年1-3月
营业收入	1,026,819,122.64	212,674,603.89
净利润	97,666,802.26	26,806,886.67
净利润	97,666,802.26	26,806,886.67

注:东华云都2026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,东华云都为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,经公司第九届董事会第五次会议审议通过后,公司将与上述担保债权人签订《保证合同》,实际担保金额、担保期限以公司、全资子公司及控股子公司与实际签署的协议为准。担保性责任为连带责任保证。

四、董事会意见
董会认为:被担保人合创科技、威悦达、神州新桥系公司全资子公司,东华医药、东华云都系公司控股子公司,为满足其业务发展对资金的需求,公司向其提供担保,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,本次担保对东华医药及东华云都系公司合并报表范围内控股子公司,公司对其经营有充分的实际控制权,为保正上述控股子公司日常经营活动的正常进行,东华医药及东华云都其他股东不提供同比例担保或反担保。

公司为担保不违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形,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、独立董事意见
截止本公告披露日,公司及控股子公司的担保总额人民币29.75亿元,皆为对公司子公司提供担保,占2026年5月31日经审计净资产的24.14%,公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及反担保未到期诉讼或涉诉风险的情形。

六、备查文件
1.第九届董事会第五次会议决议;
2.《担保合同》。

特此公告。

东华软件股份有限公司董事会
二零二六年六月二十六日
公告编号:2026-039

东华软件股份有限公司关于转让参股公司股权暨关联交易的公告

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
东华软件股份有限公司(以下简称“公司”)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”)拟与公司全资子公司深圳至高通信科技发展有限公司(以下简称“深圳至高”)签署《股权转让协议》,深圳至高拟将其持有的深圳市贝尔加数据信息技术有限公司(以下简称“贝尔加”)30%股权转让给诚信电脑,交易双方协商一致确定最终价格,本次交易完成后,深圳至高不再持有贝尔加股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,诚信电脑系公司控股股东,本次交易构成关联交易。

公司于2026年6月26日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》,关联董事薛向东先生回避表决;该议案已经第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

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,本次关联交易事项在董事会审议程序范围内,无需提交公司董事会审议,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况
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:人民币7,983.53万元
6.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;智能装备制造;智能基础设施制造;货物进出口;对外承包工程;企业管理咨询;智能控制系统集成;智能工业装备研发;自主开展经营业务(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)

7.实际控股人及主要股东:薛向东及其家庭成员,其中薛向东持有股份44.7233%,郭玉梅持股比例32.6873%,薛坤持股比例22.5930%。
8.历史沿革及主要业务:诚信电脑成立于1993年10月,主营计算机软件硬件开发销售、系统集成、技术咨询推广与进出口业务,自公司上市以来一直是公司的控股股东;最近三年经营正常。

9.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136,029.72万元,2025年度实现营业收入222.25万元,净利润-154.30万元(未经审计)。

10.关联关系:诚信电脑为公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。

三、交易标的的基本情况
1.公司名称:深圳市贝尔加数据信息技术有限公司
2.成立时间:2015年4月3日
3.住所:深圳市龙岗区坂田街道象角塘社区汇昌工业园厂区A栋A201
4.法定代表人:董志苗
5.注册资本:人民币2,857.142857万元
6.经营范围:一般项目:移动智能终端、无线通信产品的技术开发与销售;物联网科技、卫星应用技术服务;计算机软硬件、网络科技、通讯科技、航天科技、航空科技、检测科技、电子技术、仪器仪表、光机电一体化、机电控制系统领域的技术咨询、技术服务、技术推广;计算机软硬件、计算机系统集成、电子产品、通信设备、计算机软硬件及辅助设备产品的销售;计算机软件开发;信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发及应用终端软件的开发与销售;系统集成及技术支持与维护(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:呼叫中心服务。

7.主要股东:深圳至高持股30%,深圳伊盈承投资有限公司持股27.44%,雷桂林持股22.40%,李旭东持股5.60%,罗斌持股5.60%,王贞卿持股3.36%,郝慧恒持股2.80%,胡译文持股2.80%。

8.主要财务数据如下表:

单位:人民币元		
项目	2026年12月31日	2026年3月31日
资产总额	202,013,213.1	202,013,213.1
负债总额	47,093,711.31	47,093,711.31
应收账款总额	166,483,074.26	166,483,074.26
净资产	156,490,777.56	156,500,646.43
项目	2026年1-12月	2026年1-3月
营业收入	2,404,524.14	202,609.11
净利润	1,289,990.02	-19,124.92
净利润	1,289,990.02	-19,124.92

注:上表所列贝尔加2026年1-3月财务数据未经审计。
9.是否为失信被执行人:否

10.截至本公告披露日,公司不存在为贝尔加提供担保、财务资助、委托其理财、非经营性占用公司资金以及经营往来等情况。

11.资产权属情况:截至本公告日,交易标的股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形,不存在涉及重大诉讼、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

12.贝尔加的其他股东已放弃优先购买权。

四、关联交易定价政策及定价依据
基于贝尔加当前业务与公司经营方向不能产生协同效应,交易各方综合评估贝尔加资产及经营情况,经平等协商后确定交易价格。本次股权转让定价遵循公平、公正、平等、自愿的原则,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

本次交易事项的交易金额未达到股东大会审议标准,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.6条,无需提交股东大会审议。

五、拟签订关联交易的主要内容
甲方:深圳市至高通信科技发展有限公司
乙方:北京东华诚信电脑科技发展有限公司
目标公司:深圳市贝尔加数据信息技术有限公司
1.甲方将持有的全部目标公司30%股权(以下简称“标的股权”)出让给乙方,交割完成后乙方将持有目标公司30%股权。

2.经友好协商,乙方受让甲方所转让的标的股权,以现金方式向甲方支付的股权转让价款总额为:人民币壹亿叁仟零玖拾柒万玖仟伍佰元整(RMB¥115,275,000.00)。

3.本协议约定的股权转让价款一次性支付,自甲乙双方签署本协议后的3个工作日内,由乙方支付股权转让价款。

4.在本协议生效且甲方收到乙方支付的股权转让价款后,目标公司召开股东会修改公司章程,乙方成为目标公司的股东,依法享有相应的股东权利并承担相应的股东义务;甲方全力配合乙方与目标公司完成工商变更登记。

六、本协议双方签字盖章日期
七、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易系公司根据战略规划作出的决策,进一步优化公司资产结构,降低管理成本,提高公司整体运营效率,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次交易不涉及中小股东利益的情形,不会对公司的正常经营造成不利影响。本次股权转让不涉及关联交易,不会对公平、公允原则、定价公允合理,不存在损害关联方利益的情形,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不存在对公司财务状况和经营成果产生重大影响,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。

十、备查文件
1.第九届董事会第五次会议决议;
2.第九届董事会审计委员会2026年第六次会议决议;
3.第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议;
4.《股权转让协议》。

特此公告。

东华软件股份有限公司董事会
二零二六年六月二十六日

单位:人民币元		
项目	2026年12月31日	2026年3月31日
资产总额	1,364,696,866.27	1,440,642,054.46
负债总额	918,011,664.89	965,767,448.18
净资产	446,785,220.38	444,884,606.28
资产负债率	67.33%	68.12%
项目	2026年1-12月	2026年1-3月
营业收入	680,347,861.56	169,303,747.76
净利润	(28,768,344.02)	(90,614.10)
净利润	(28,768,344.02)	(90,614.10)

注:神州新桥2026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,东华云都不属于失信被执行人,信用状况良好。

(五)北京神州新桥科技有限公司
1.成立日期:2001年7月30日
2.注册地址: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70,000万元
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;系统集成服务;货物进出口;技术进出口;对外承包工程;劳务服务(不含劳务派遣);机动车充电销售;智能电动汽车充电设备销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;智能输电设备及控制设备销售;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支持服务;软件销售;软件开发;互联网销售(除销售商品以外的经营);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)

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	2026年12月31日	2026年3月31日
资产总额	4,567,139,560.81	4,336,946,012.32
负债总额	2,969,949,500.13	2,737,438,941.96
净资产	1,597,190,060.68	1,599,507,070.37
资产负债率	65.03%	63.12%
项目	2026年1-12月	2026年1-3月
营业收入	4,138,075,511.13	967,184,284.72
净利润	101,891,218.49	15,356,152.68
净利润	92,693,044.13	13,624,210.69

注:神州新桥2026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。

三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议,经公司第九届董事会第五次会议审议通过后,公司将与上述担保债权人签订《保证合同》,实际担保金额、担保期限以公司、全资子公司及控股子公司与实际签署的协议为准。担保性责任为连带责任保证。

四、董事会意见
董会认为:被担保人合创科技、威悦达、神州新桥系公司全资子公司,东华医药、东华云都系公司控股子公司,为满足其业务发展对资金的需求,公司向其提供担保,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,本次担保对东华医药及东华云都系公司合并报表范围内控股子公司,公司对其经营有充分的实际控制权,为保正上述控股子公司日常经营活动的正常进行,东华医药及东华云都其他股东不提供同比例担保或反担保。

公司为担保不违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形,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、独立董事意见
截止本公告披露日,公司及控股子公司的担保总额人民币29.75亿元,皆为对公司子公司提供担保,占2026年5月31日经审计净资产的24.14%,公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及反担保未到期诉讼或涉诉风险的情形。

六、备查文件
1.第九届董事会第五次会议决议;
2.《担保合同》。

特此公告。

东华软件股份有限公司董事会
二零二六年六月二十六日

金鹰基金管理有限公司 关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告

根据《公募基金证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定,为更好地反映基金投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,经与各基金托管人协商一致,金鹰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2026年7月27日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。现将相关事宜公告如下:

一、业绩比较基准调整情况
本次调整业绩比较基准的基金及调整前后的业绩比较基准情况如下:

序号	基金名称	原基金合同业绩比较基准	调整后的新业绩比较基准
1	金鹰主题优势驱动混合型证券投资基金	沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%	沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*15%
2	金鹰多元行业轮动混合型证券投资基金	沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*40%	沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*15%
3	金鹰多元行业轮动混合型证券投资基金	沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*40%	沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*15%
4			