

证券代码:600850

证券简称:电科数字

公告编号:临2026-027

电科数字技术股份有限公司

第十届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会全体成员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。

电科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十五次会议通知于2026年7月9日以电子邮件方式发出,会议于2026年7月14日以电子通信方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,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。

本次会议审议通过如下:

- 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》
- 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,因公司实施完成2025年年度权益分派,拟增加注册资本;同时,结合公司实际情况,拟设置1名职工代表董事,并对《公司章程》相关条款进行修订。
- 详见上海证券交易所刊登于《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、审议通过《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
- 根据公司第十届董事会第九次会议决议,根据《公司章程》的规定,公司第十一届董事会应由9名董事组成,经公司董事会提名委员会审查同意,董事会同意提名吴振峰先生、赵新英女士、王忠海先生、司美善先生、陈陆先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。候选人简历见附件。
- 公司第十一届董事会董事任期三年,自股东大会选举通过之日起计算。
- 议案已经公司第十届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 三、审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
- 根据公司第十届董事会第九次会议决议,根据《公司章程》的规定,公司第十一届董事会应由9名董事组成,经公司董事会提名委员会审查同意,董事会同意提名吴振峰先生、白云霞女士、崔广涛先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。其中,白云霞女士为会计专业人士。候选人简历见附件。
- 公司第十一届董事会董事任期三年,自股东大会选举通过之日起计算。
- 独立董事候选人任职资格尚需报上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
- 议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过。
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 四、审议通过《关于独立董事及外部董事津贴的议案》
- 同意公司第十一届董事会二名独立董事每人每年津贴为15万元(含税),按月发放,不在公司/公司实际控制人及其下属单位担任其他职务的外部董事津贴标准按独立董事津贴标准执行。独立董事及外部董事出席公司董事会、股东会按《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定行使职所需的相关费用均由公司承担。
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,关联董事司美善先生、施志坚先生、白云霞女士、崔广涛先生回避表决。
- 五、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
- 详见公司同日刊登于《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2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
- 议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过,全体委员回避表决。
- 本议案已经公司董事会审议通过,基于谨慎性原则,全体董事对本议案回避表决,直接提交股东大会审议。
- 六、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
- 详见公司同日刊登于《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2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
- 议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过,全体委员回避表决。
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,关联董事司美善先生回避表决。
- 七、审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
- 公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险,赔偿限额不超过35000万元/年,保费支出超过30万元/年,为提高风险管理效率,董事会提请股东大会授权公司管理层在责任险方案范围内具体办理责任险投保相关事宜。
- 议案已经公司董事会审议通过,基于谨慎性原则,全体董事对本议案回避表决,直接提交股东大会审议。
- 八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
- 详见公司同日刊登于《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《关于续聘会计师事务所的公告》。
- 本议案已经公司第十届董事会第十二次临时股东会的审议。
- 详见公司同日刊登于《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2026年第二次临时股东大会的通知》。
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 上述第一至二、四、五、七、八项议案尚需提交公司股东大会审议。

电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二六年七月十五日

附件:

- 一、非独立董事候选人简历
- 吴振峰:男,1976年7月出生,中共党员,博士研究生学历,工学博士学位,研究员,曾任中国电子科技集团公司第二十八研究所副所长,中国电科数科技(集团)有限公司董事、总经理,兼党组书记,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)常务所长,电科数字董事等职务。现任中国电科数科技(集团)有限公司党委书记、董事长,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)党委书记,中电海康集团有限公司董事。2026年2月起任电科数字董事长。
- 吴敏锋先生未持有公司股份,除上述任职外,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。吴敏锋先生不存在《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;未因涉嫌违规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、法规和规定要求的任职条件。
- 赵新英:女,1976年4月出生,中共党员,硕士研究生学历,管理学硕士,正高级会计师。曾任西安西电高压变频有限责任公司副总会计师,西安西电开关电气有限公司副总会计师,西安西电高压开关有限公司副总会计师,中国西电集团有限公司财务部部长,中国电子科技集团公司第二十二研究所副总会计师,中国电科西北集团有限公司副总会计师等职务。现任中国电科数科技(集团)有限公司副总会计师,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)总工程师。2021年11月起任电科数字董事。
- 王忠海:男,1961年4月出生,中共党员,硕士研究生学历,工商管理硕士,高级经济师。曾任中国电子科技网络信息安全中心总工程师,成都卫土通信信息产业股份有限公司总经理,电科数字董事兼主席等职务。现任中国电科数科技(集团)有限公司副总经理、总工程师。2026年2月起任电科数字董事。
- 王惠海:男,1961年4月出生,中共党员,硕士研究生学历,工学博士学位,高级经济师。曾任西安西电高压变频有限责任公司副总会计师,西安西电开关电气有限公司副总会计师,西安西电高压开关有限公司副总会计师,中国西电集团有限公司财务部部长,中国电子科技集团公司第二十二研究所副总会计师,中国电科西北集团有限公司副总会计师等职务。现任中国电科数科技(集团)有限公司副总会计师,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)总工程师。2021年11月起任电科数字董事。
- 司美善:男,1961年4月出生,中共党员,硕士研究生学历,工学博士学位,高级经济师。曾任中国电子科技网络信息安全中心总工程师,成都卫土通信信息产业股份有限公司总经理,电科数字董事兼主席等职务。现任中国电科数科技(集团)有限公司副总经理、总工程师。2026年2月起任电科数字董事。
- 王惠海先生未持有公司股份,除上述任职外,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。王惠海先生不存在《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;未因涉嫌违规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、法规和规定要求的任职条件。
- 白云霞:女,1979年10月出生,中共党员,硕士研究生学历,工学博士学位,高级经济师。曾任西安西安西电高压变频有限责任公司副总会计师,西安西电开关电气有限公司副总会计师,西安西电高压开关有限公司副总会计师,中国西电集团有限公司财务部部长,中国电子科技集团公司第二十二研究所副总会计师,中国电科西北集团有限公司副总会计师等职务。现任中国电科数科技(集团)有限公司副总经理、总工程师。2026年2月起任电科数字董事。
- 崔广涛:男,1979年10月出生,中共党员,博士研究生学历,工学博士学位,高级经济师。曾任西安西安西电高压变频有限责任公司副总会计师,西安西电开关电气有限公司副总会计师,西安西电高压开关有限公司副总会计师,中国西电集团有限公司财务部部长,中国电子科技集团公司第二十二研究所副总会计师,中国电科西北集团有限公司副总会计师等职务。现任中国电科数科技(集团)有限公司副总经理、总工程师。2026年2月起任电科数字董事。

证券代码:600850

证券简称:电科数字

公告编号:临2026-028

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。

电科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月14日召开第十届董事会第三十五次会议,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》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《公司章程》,为进一步完善公司治理结构,拟在董事会成员人数不变的前提下增加注册资本,并对《公司章程》相关条款进行修订。现将相关事项公告如下:

- 一、公司注册资本的变更情况
- 2026年6月22日,公司召开2025年度股东大会,审议通过了《2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》。2026年6月18日,公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》,以资本公积向全体股东转增股本680,198,741股,共计转增股本680,198,741股,每股派发现金红利0.16元(含税),以实施资本公积向全体股东转增股本680,198,741股,共计转增股本680,198,741股,每股派发现金红利0.16元(含税)。2026年6月28日,公司2025年年度权益分派实施公告被上交所问询,经上交所问询,公司于2026年7月14日召开第十届董事会第三十五次会议,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》,并披露了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》。
- 二、《公司章程》的修订情况

修订前	修订后
第六十条 公司注册资本为人民币680,198,741元。	第六十条 公司注册资本为人民币616,238,489元。
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。	第二十条 公司股份总数为616,238,489股,公司的股本结构为:普通股616,238,489股。
第九十九条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前被股东大会解除职务。董事任期三年,可在任期届满前连任。	第九十九条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前被股东大会解除职务。董事任期三年,可在任期届满前连任。
第一百零一条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前被股东大会解除职务。董事任期三年,可在任期届满前连任。	第一百零一条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前被股东大会解除职务。董事任期三年,可在任期届满前连任。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款保持不变。

三、其他事项说明

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大会审议通过后方可正式生效实施。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责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。

电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二六年七月十五日

证券代码:600850

证券简称:电科数字

公告编号:临2026-029

电科数字技术股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

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。

电科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月14日召开第十届董事会第三十五次会议,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》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《公司章程》,为进一步完善公司治理结构,拟在董事会成员人数不变的前提下增加注册资本,并对《公司章程》相关条款进行修订。现将相关事项公告如下:

- 一、公司注册资本的变更情况
- 2026年6月22日,公司召开2025年度股东大会,审议通过了《2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》。2026年6月18日,公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》,以资本公积向全体股东转增股本680,198,741股,共计转增股本680,198,741股,每股派发现金红利0.16元(含税),以实施资本公积向全体股东转增股本680,198,741股,共计转增股本680,198,741股,每股派发现金红利0.16元(含税)。2026年6月28日,公司2025年年度权益分派实施公告被上交所问询,经上交所问询,公司于2026年7月14日召开第十届董事会第三十五次会议,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》,并披露了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》。
- 二、《公司章程》的修订情况

修订前	修订后
第六十条 公司注册资本为人民币680,198,741元。	第六十条 公司注册资本为人民币616,238,489元。
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。	第二十条 公司股份总数为616,238,489股,公司的股本结构为:普通股616,238,489股。
第九十九条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前被股东大会解除职务。董事任期三年,可在任期届满前连任。	第九十九条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前被股东大会解除职务。董事任期三年,可在任期届满前连任。
第一百零一条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前被股东大会解除职务。董事任期三年,可在任期届满前连任。	第一百零一条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前被股东大会解除职务。董事任期三年,可在任期届满前连任。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款保持不变。

三、其他事项说明

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大会审议通过后方可正式生效实施。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责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。

电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二六年七月十五日

电科数字技术股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

电科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》,现将有关情况公告如下:

- 一、薪酬方案
 - 1.公司非独立董事由公司担任其他职务的,应领取其担任的其他职务领取相应的薪酬并享受福利待遇,不在另外领取董事薪酬。
 - 2.公司非独立董事在公司不担任其他职务的,不领取薪酬及董事津贴。股东会另有决议的,按股东大会决议执行。
 - 3.公司独立董事在公司不领取独立董事津贴,独立董事津贴的标准,由董事会审议方案,经股东大会审议通过后方可执行。独立董事津贴按月发放。
- 二、其他规定
 - 1.公司董事由出席公司董事会、股东会等《公司法》和《公司章程》的相关规定行使职权所需的合理费用均由公司承担。
 - 2.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。
 - 3.上述薪酬、津贴均为公司税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 三、薪酬方案
 - 1.高级管理人员的薪酬包括固定年薪、绩效年薪、任期激励等,其中:
 - 固定年薪按年度基本收入,按月固定发放。
 - 绩效年薪按年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入;
 - 固定年薪:目标绩效奖金=目标年薪。
 - 目标绩效奖金原则上不低于目标年薪的60%。
 - 2.高级管理人员的目标年薪根据职位、职级、工作职责和经验、能力,结合高级管理人员薪酬市场的具体情况确定。
 - 3.公司可以根据实际情况按一定比例预发高级管理人员部分绩效年薪,在年度经营业绩考核完成后进行清算,并在年度经营业绩考核结果公布后予以追发。
 - 4.高级管理人员的福利津贴公司的福利政策,履职待遇根据公司相关规定执行。
- 四、其他规定
 - 1.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效工资计算并予以发放。
 - 2.上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 五、薪酬方案
 - 1.薪酬方案由公司董事会、股东会等《公司法》和《公司章程》的相关规定行使职权所需的合理费用均由公司承担。
 - 2.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。
 - 3.上述薪酬、津贴均为公司税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

项目	本报告期	本报告期	本报告期
总资产	1,889,395,044	2,004,326,134	0.00%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,222,372,927	906,943,727	-9.32%
股本	129,817,585	129,817,585	-0.02%
归属于上市公司股东每股净资产(元/股)	651	7.18	-9.33%

注1:上述数据以公司合并报表数据填列,差异为四舍五入造成。

证券代码:002911

证券简称:佛燃能源

公告编号:2026-037

佛燃能源集团股份有限公司

2026年半年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2026年半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者谨慎投资。

一、2026年半年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,303,325.15	1,533,787.28	-14.99%
营业利润	52,325.25	54,904.86	-3.61%
利润总额	55,064.21	54,847.66	0.38%
归属于上市公司股东的净利润	32,967.05	30,951.69	6.48%
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	30,777.94	30,646.37	0.09%
基本每股收益(元/股)	0.021	0.20	51.00%
加权平均净资产收益率(%)	5.55%	5.30%	增加2.25个百分点

项目	本报告期末	本报告期末	本报告期末
总资产	1,889,395,044	2,004,326,134	0.00%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,222,372,927	906,943,727	-9.32%
股本	129,817,585	129,817,585	-0.02%
归属于上市公司股东每股净资产(元/股)	651	7.18	-9.33%

注1:上述数据以公司合并报表数据填列,差异为四舍五入造成。

注2:公司本年发生同一控制下企业合并,上年同期追溯调整。

注3:根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》相关规定,在计算加权平均净资产收益率时按归属于公司普通股股东的净利润和归属于公司普通股股东的期末净资产计算。

二、经营业绩变动情况

报告期内,公司持续优化能源结构调整转型,天然气总销量约66.7亿方,零售石油产品销量约50万吨。营业总收入为130.39亿元,同比增长14.99%,主要是公司毛利率较低的业务进行优化调整,相应减少该部分收入规模所致,与此同时,公司毛利率同比上升,归属于上市公司股东的净利润为3.30亿元,同比增长6.48%。

公司下属子公司佛三山水佛燃投资有限公司引入战略投资者优化资本结构,通过增资方式引入中国电力投资有限公司作为控股股东,该子公司不纳入合并范围,报告期内终止确认该子公司的资产及负债,相应减少资产总额10.72亿元、负债总额6.57亿元。报告期内,公司实施2026年权益分派方案,2026年前三季度每股派发现金2.5元(含税),2026年年度每股派发现金2.7元(含税),共派6.75元/股。

三、与前期业绩预告的差异说明

在本次业绩预告披露前,公司未进行2026年半年度业绩预告披露。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.公司内部审计部门负责人签字的关于公司2026年半年度业绩快报的内部审计报告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2026年7月15日

证券代码:600850

证券简称:电科数字

公告编号:临2026-030

电科数字技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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。

电科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月14日召开第十届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《公司章程》,为进一步完善公司治理结构,拟在董事会成员人数不变的前提下增加注册资本,并对《公司章程》相关条款进行修订。现将相关事项公告如下:

- 一、公司注册资本的变更情况
- 2026年6月22日,公司召开2025年度股东大会,审议通过了《2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》。2026年6月18日,公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》,以资本公积向全体股东转增股本680,198,741股,共计转增股本680,198,741股,每股派发现金红利0.16元(含税),以实施资本公积向全体股东转增股本680,198,741股,共计转增股本680,198,741股,每股派发现金红利0.16元(含税)。2026年6月28日,公司2025年年度权益分派实施公告被上交所问询,经上交所问询,公司于2026年7月14日召开第十届董事会第三十五次会议,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》,并披露了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》。
- 二、《公司章程》的修订情况

修订前	修订后
第六十条 公司注册资本为人民币680,198,741元。	第六十条 公司注册资本为人民币616,238,489元。
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。	第二十条 公司股份总数为616,238,489股,公司的股本结构为:普通股616,238,489股。
第九十九条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前被股东大会解除职务。董事任期三年,可在任期届满前连任。	第九十九条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前被股东大会解除职务。董事任期三年,可在任期届满前连任。
第一百零一条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前被股东大会解除职务。董事任期三年,可在任期届满前连任。	第一百零一条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前被股东大会解除职务。董事任期三年,可在任期届满前连任。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款保持不变。

三、其他事项说明

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大会审议通过后方可正式生效实施。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责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。

电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二六年七月十五日

证券代码:600850

证券简称:电科数字

公告编号:临2026-031

电科数字技术股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

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。

电科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月14日召开第十届董事会第三十五次会议,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》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《公司章程》,为进一步完善公司治理结构,拟在董事会成员人数不变的前提下增加注册资本,并对《公司章程》相关条款进行修订。现将相关事项公告如下:

- 一、公司注册资本的变更情况
- 2026年6月22日,公司召开2025年度股东大会,审议通过了《2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》。2026年6月18日,公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》,以资本公积向全体股东转增股本680,198,741股,共计转增股本680,198,741股,每股派发现金红利0.16元(含税),以实施资本公积向全体股东转增股本680,198,741股,共计转增股本680,198,741股,每股派发现金红利0.16元(含税)。2026年6月28日,公司2025年年度权益分派实施公告被上交所问询,经上交所问询,公司于2026年7月14日召开第十届董事会第三十五次会议,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》,并披露了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》。
- 二、《公司章程》的修订情况

修订前	修订后
第六十条 公司注册资本为人民币680,198,741元。	第六十条 公司注册资本为人民币616,238,489元。
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。	第二十条 公司股份总数为616,238,489股,公司的股本结构为:普通股616,238,489股。
第九十九条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前被股东大会解除职务。董事任期三年,可在任期届满前连任。	第九十九条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前被股东大会解除职务。董事任期三年,可在任期届满前连任。
第一百零一条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前被股东大会解除职务。董事任期三年,可在任期届满前连任。	第一百零一条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前被股东大会解除职务。董事任期三年,可在任期届满前连任。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款保持不变。

三、其他事项说明

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大会审议通过后方可正式生效实施。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责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。

电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二六年七月十五日

证券代码:600850

证券简称:电科数字

公告编号:2026-031

电科数字技术股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

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。

电科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月14日召开第十届董事会第三十五次会议,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》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《公司章程》,为进一步完善公司治理结构,拟在董事会成员人数不变的前提下增加注册资本,并对《公司章程》相关条款进行修订。现将相关事项公告如下:

- 一、公司注册资本的变更情况
- 2026年6月22日,公司召开2025年度股东大会,审议通过了《2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》。2026年6月18日,公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》,以资本公积向全体股东转增股本680,198,741股,共计转增股本680,198,741股,每股派发现金红利0.16元(含税),以实施资本公积向全体股东转增股本680,198,741股,共计转增股本680,198,741股,每股派发现金红利0.16元(含税)。2026年6月28日,公司2025年年度权益分派实施公告被上交所问询,经上交所问询,公司于2026年7月14日召开第十届董事会第三十五次会议,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》,并披露了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》。
- 二、《公司章程》的修订情况

修订前	修订后
第六十条 公司注册资本为人民币680,198,741元。	第六十条 公司注册资本为人民币616,238,489元。
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。	第二十条 公司股份总数为616,238,489股,公司的股本结构为:普通股616,238,489股。
第九十九条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前被股东大会解除职务。董事任期三年,可在任期届满前连任。	第九十九条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前被股东大会解除职务。董事任期三年,可在任期届满前连任。
第一百零一条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前被股东大会解除职务。董事任期三年,可在任期届满前连任。	第一百零一条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前被股东大会解除职务。董事任期三年,可在任期届满前连任。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款保持不变。

三、其他事项说明

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大会审议通过后方可正式生效实施。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责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。

电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二六年七月十五日

电科数字技术股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的公告

- 一、会议召开时间:2026年7月31日
- 二、会议召开地点:上海证券交易网络投票系统
- 三、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
- 四、会议召开地点:上海浦东新区浦电路269号上海世博展览馆2层多功能厅(F)
- 五、网络投票的时间:2026年7月31日14:00-16:00
- 六、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 七、网络投票的时间:2026年7月31日14:00-16:00
- 八、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 九、网络投票的时间:2026年7月31日14:00-16:00
- 十、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 十一、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 十二、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 十三、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 十四、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 十五、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 十六、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 十七、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 十八、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 十九、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 二十、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 二十一、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 二十二、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 二十三、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 二十四、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 二十五、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 二十六、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 二十七、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 二十八、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 二十九、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 三十、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 三十一、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 三十二、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 三十三、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 三十四、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 三十五、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 三十六、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 三十七、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 三十八、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 三十九、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 四十、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 四十一、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 四十二、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 四十三、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 四十四、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 四十五、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 四十六、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 四十七、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 四十八、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 四十九、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 五十、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 五十一、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 五十二、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 五十三、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 五十四、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 五十五、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 五十六、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 五十七、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 五十八、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 五十九、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 六十、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 六十一、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 六十二、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 六十三、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 六十四、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 六十五、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 六十六、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 六十七、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 六十八、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 六十九、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 七十、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 七十一、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 七十二、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 七十三、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 七十四、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 七十五、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 七十六、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 七十七、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 七十八、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 七十九、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 八十、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 八十一、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 八十二、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 八十三、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 八十四、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 八十五、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 八十六、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 八十七、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 八十八、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 八十九、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 九十、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 九十一、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 九十二、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 九十三、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 九十四、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 九十五、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 九十六、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 九十七、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 九十八、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 九十九、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 一百、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 一百零一、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 一百零二、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 一百零三、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 一百零四、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 一百零五、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 一百零六、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 一百零七、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 一百零八、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 一百零九、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 一百一十、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 一百一十一、网络投票的时间:上海证券交易网络投票系统
- 一百一十二、网络投票