证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2026-053

东华软件股份公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	东华软件	股票代码	002065
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张 雯	徐佳宁	
办公地址	北京市海淀区紫金数码园3号楼16层	北京市海淀区紫金数码园3号楼16层	
电话	010-62662188	010-62662188	
电子信箱	zhangwen@rdhcc.com.cn	xujianing@rdhcc.com.cn	

2、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)	5,269,493,370.11	5,622,158,106.35	-6.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	222,670,473.30	243,771,100.81	-8.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	233,581,290.29	204,949,906.12	13.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	440,251,270.13	20,499,179.82	2,047.68%
基本每股收益(元/股)	0.0695	0.0760	-8.55%
稀释每股收益(元/股)	0.0695	0.0760	-8.55%
加权平均净资产收益率	1.79%	2.01%	-0.22%
	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)	24,351,788,844.90	25,592,296,198.03	-4.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,541,423,459.71	12,322,777,484.62	1.77%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	237,221	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%	642,450,597	0	不适用	0
薛向东	境内自然人	10.24%	328,365,279	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-华安中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.86%	27,513,975	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%	25,496,479	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	22,423,680	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	0.44%	14,118,235	0	不适用	0
柏红	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
张玲	境内自然人	0.31%	9,797,300	0	不适用	0
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东张玲通过信用证券账户持有9,762,600股,实际合计持有9,797,300股。					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化,未发生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。公司半年度报告披露后不存在退市风险警示或终止上市情形。

东华软件股份公司

法定代表人:薛向东

二零二六年八月二十五日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2026-052

东华软件股份公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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")第九届董事会第八次会议通知于2026年8月13日以电子邮件的形式发出。

2、本次会议于2026年8月24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3名,分别为薛向东先生、侯志国先生和林中先生;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李张雯女士主持,公司董事会秘书出席及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年半年度报告及摘要》;

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第八次会议审议通过。

摘要内容详见公司于2026年8月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《东华软件股份公司2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-053),全文于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-054)。

3、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》;

同意公司向交通银行股份有限公司北京市分行申请综合授信额度不超过人民币20亿元,期限一年,担保方式为信用。

同意公司向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过人民币3亿元,期限一年,担保方式为信用。

同意公司东亚银行(中国)有限公司北京分行申请综合授信额度不超过等值人民币3.5亿元(包括但不限于流动资金贷款额度,国际信用证及承兑额度及衍生品业务额度等),授信期限五年,单笔业务期限为不超过一年,授信额度可循环使用,具体以公司签署的授信相关合同为准。担保方式为信用。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信不超过人民币20亿元(含),授信期限一年,担保方式为信用。

同意公司向北京银行股份有限公司申关村分行申请综合授信额度人民币10亿元(含现有业务余额),授信期限六年(包括提款期一年),担保方式为信用。

4、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》;

具体内容详见公司于2026年8月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《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公告》(公告编号:2026-055)。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于"质量回报双提升"行动方案进展的议案》。

具体内容详见公司于2026年8月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于"质量回报双提升"行动方案进展的公告》(公告编号:2026-056)。

三、备查文件

1、第九届董事会审计委员会2026年第八次会议;

2、第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年八月二十五日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2026-057

东华软件股份公司 关于部分募集资金专户注销完成的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2611号)核准,公司于2021年10月非公开发行人民币普通股(A股)90,000,000股,发行价格为每股人民币6.82元,共计募集资金总额为613,800,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币8,405,160.14元后,实际募集资金净额为人民币605,394,839.86元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(大华验资[2021]000672号)予以确认。公司已对上述募集资金实行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方及四方监管协议。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定,结合公司经营需要,公司制定了《募集资金管理及使用制度》,对募集资金采取了专户存储和使用,不用作其他用途。

2021年10月,公司、保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》;公司及子公司、中信证券分别与上海浦东发展银行北京北沙滩支行、中信银行股份有限公司北京中信城支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行签署了《募集资金四方监管协议》。详情参阅公司2021年10月23日于巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》(公告编号:2021-094)。

2021年11月30日,公司召开了2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》。同意将公司非公开发行股票募集资金项目之"信创鹏霄项目一东华鹏霄(青岛)生产基地"的实施主体由公司控股孙公司东华鹏霄科技有限公司变更为东华鹏霄科技有限公司的控股孙公司青岛鹏霄投资管理有限公司。公司及子公司、中信证券分别与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行、中信银行股份有限公司北京中信城支行、平安银行股份有限公司北京亦庄支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。详情参阅公司2021年12月14日于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金项目实施主体后签订(募集资金四方监管协议)的公告》(公告编号:2021-115)。

2024年12月17日,公司召开了2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》,因变更部分项目实施主体,山东曹州云都大数据科技有限公司及三亚东华云信数据服务有限公司在广发银行股份有限公司北京分行设立了募集资金专项账户用于存放和使用"东华云都项目"的相关募集资金,并与公司和保荐机构中信证券股份有限公司共同签署了《募集资金四方监管协议》。详情参阅公司2025年1月24日于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施主体后签订(募集资金四方监管协议)的公告》(公告编号:2025-005)。

截至本公告日,公司募集资金专户的开立及存续情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金用途	账户状态
东华软件股份公司	中国民生银行股份有限公司北京中关村支行	633427068	验资户	存续
东华云都技术有限公司	中信银行股份有限公司北京中信城支行	8110701013502187674	东华云都项目	存续
东华云都技术有限公司	中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行	37150198991000002676	东华云都项目	本次注销
山东曹州云都大数据科技有限公司	广发银行股份有限公司北京分行	95508899000005931382	东华云都项目	本次注销
三亚东华云信数据服务有限公司	广发银行股份有限公司北京分行	95508899000005925113	东华云都项目	本次注销
青岛鹏霄投资管理有限公司	平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行	15000107605968	信创鹏霄项目	已注销
青岛鹏霄投资管理有限公司	中国民生银行股份有限公司北京中关村支行	633825737	信创鹏霄项目	已注销
青岛鹏霄投资管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行	91350078801000000900	信创鹏霄项目	已注销
青岛鹏霄投资管理有限公司	广发银行股份有限公司北京奥运村支行	95508802304973001 33	信创鹏霄项目	已注销

三、本次注销募集资金专户情况

为进一步优化募集资金账户管理,结合公司募集资金实际存放及使用情况,公司拟对以下募集资金专项账户办理注销。截至本公告披露日,公司已将拟注销专户内节余资金100.09万元全部划转至其他存续募集资金专户,该部分节余资金将继续用于对应募投项目建设及后续投入,相关募集资金专户注销手续已于近日办理完毕。本次具体注销的账户信息如下:

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金用途
东华云都技术有限公司	中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行	37150198991000002676	东华云都项目
山东曹州云都大数据科技有限公司	广发银行股份有限公司北京分行	95508899000005931382	东华云都项目
三亚东华云信数据服务有限公司	广发银行股份有限公司北京分行	95508899000005925113	东华云都项目

上述募集资金专用账户注销后,对应的募集资金监管协议相应终止。

四、备查文件

募集资金专户销户证明文件。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年八月二十五日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2026-055

东华软件股份公司 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。

东华软件股份公司(以下简称"公司")于2026年8月24日召开了第九届董事会第八次会议,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、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")、北京东华合创科技有限公司(以下简称"合创科技")和公司控股子公司东华医为科技有限公司(以下简称"东华医为")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、神州新桥拟向交通银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度25,000万元,授信期限为自合同签订之日起一年,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20,000万元连带责任保证。

2、合创科技拟向中国民生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10,000万元,期限一年。合创科技在使用授信额度时由公司提供连带责任保证担保。具体业务品种以银行签订合同为准。

3、合创科技拟向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币7,000万元,期限一年。合创科技使用额度时由公司提供最高额保证担保。

4、东华医为拟向中国民生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5,000万元,期限一年。东华医为在使用授信额度时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。

5、东华医为拟向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币5,000万元,期限一年。东华医为使用额度时由公司提供最高额保证担保。

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;充电桩销售;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6月30日
资产总额	4,557,139,759.81	4,356,388,158.66
负债总额	2,969,594,506.81	2,721,431,026.60
净资产	1,587,545,253.00	1,634,957,132.06
资产负债率	65.16%	62.47%
项目	2025年1-12月	2026年1-6月
营业收入	4,188,075,511.13	1,801,490,598.88
利润总额	101,801,218.49	54,129,816.86
净利润	92,693,044.13	50,706,832.29

注:神州新桥2025年12月31日财务数据已审计,2026年1-6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:于宏飞

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;计算机信息系统集成服务;软件开发;软件销售;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;货物进出口;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6月30日
资产总额	2,835,303,498.12	2,795,104,346.79
负债总额	1,682,191,261.98	1,624,891,026.72
净资产	1,153,112,236.13	1,160,213,320.07
资产负债率	59.33%	58.34%
项目	2025年1-12月	2026年1-6月
营业收入	1,414,026,474.36	584,186,248.99
利润总额	-14,008,283.30	11,314,394.25
净利润	1,531,309.33	7,101,083.94

注:合创科技2025年12月31日财务数据已审计,2026年1-6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。

(三)东华医为科技有限公司

1、成立日期:2018年1月23日

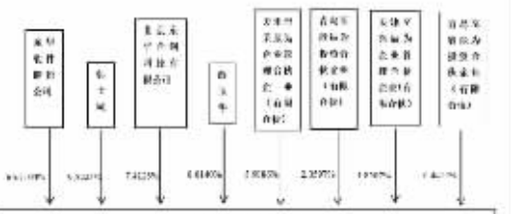
2、注册地点:北京市海淀区紫金数码园3号楼14层

3、法定代表人:韩士斌

4、注册资本:人民币26,982.2979万元

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;数据处理服务;软件开发;健康咨询服务(不含诊疗服务);软件外包服务;计算机软硬件及辅助设备零售;第二类医疗器械销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;专业设计服务;软件销售;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;通信设备制造;通信设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;通讯设备销售。(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)许可项目:第二类医疗器械生产;互联网信息服务;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(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、东华医为系公司控股子公司,公司持有其66.71%的股权。具体股权关系如下:



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6月30日
资产总额	1,406,422,845.18	1,471,943,226.49
负债总额	250,653,081.16	286,590,167.77
净资产	1,155,769,764.02	1,185,353,058.72
资产负债率	17.82%	19.47%
项目	2025年1-12月	2026年1-6月
营业收入	1,029,589,933.64	467,670,339.96
利润总额	97,656,869.26	33,049,406.40
净利润	97,661,070.34	29,583,294.70

注:东华医为2025年12月31日财务数据已审计,2026年1-6月财务数据未经审计。

8、经核查,东华医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八次会议审议批准后,公司将在上述担保额度内与银行签订《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银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。

四、董事会意见

董事会认为:被担保人神州新桥、合创科技系公司全资子公司,东华医为系公司控股子公司,为满足其业务发展对资金的需求,公司为其提供担保,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。本次担保对象东华医为是公司合并报表范围内控股公司,公司对其经营有充分的实际控制权,为保证上述控股公司日常经营活动的正常进行,东华医为其他股东不提供同比例担保或反担保。

公司为其担保不存在违反法律法规和《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、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司的担保总额为人民币29.75亿元,皆为公司对子公司提供担保,占2025年末公司经审计净资产的24.14%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议;

2、《担保合同》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年八月二十五日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2026-056

东华软件股份公司 关于质量回报双提升行动方案进展的公告

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")积极践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心"的指导思想,为维护全体股东特别是中小股东的利益,促进公司健康可持续发展,结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况,制定了"质量回报双提升"行动方案。具体内容详见公司已于2024年9月28日披露《关于质量回报双提升行动方案的公告》(公告编号:2024-056)。

公司认真落实"质量回报双提升"行动方案,现将实施进展情况公告如下:

一、聚焦主业,变革赋能,推进高质量发展

公司作为国内大型的综合性行业应用软件开发、系统集成及信息技术服务提供商,深耕行业信息化领域二十余年,长期聚焦于行业整体解决方案和信息化服务的布局于提供,持续在医疗、金融、未来城市、水利等关键领域开展技术迭代与场景落地,构建了具有行业影响力的产品矩阵与服务体系。

在行业数字化深度变革的背景下,公司基于自身多年垂直行业数据、场景与技术积累,围绕"ALL IN AI"的核心战略展开全面业务布局。医疗板块,依托医疗垂直大模型、智能体开展电子病历、辅助诊断、科研数据管理、患者全流程智能服务,同时将业务延申至海外法语区,为当地医院提供完整的信息化系统建设与落地服务;在金融领域,构建金融数据资产管理及AI应用一体化平台,赋能精准营销与智能风控;在水利领域,围绕数字孪生水利体系建设覆盖城镇防涝排水及燃气安全监管、数字孪生灌区、水利工程安全监管、水利数据交换等大中型项目;在未来城市领域,以AI一体机业务为核心拳头产品,聚焦政务服务场景,运用人脸识别、AI东华大模型、语音导航多模态交互等技术,打造"刷脸因办、智能预填"的软硬一体化智能终端,覆盖政务、公安、金融等多领域,推动政务服务提质增效。报告期内,公司各项业务有序开展,经营计划稳步推进。

二、加码硬核研发投入,以技术创新培育新质生产力

东华软件作为国内大型的综合性行业应用软件开发、系统集成及信息技术服务提供商,是国内最早通过CMMI5级认证的企业之一,更集齐了信息系统建设和服务能力CS5级、电子与建筑智能化专业承包一级、软件服务商交付能力一级及安防工程设计施工维护一级等核心顶级资质。公司依托ISO9001、ISO14001、ISO27001等多项国际标准,建立了严谨的质量与安全管控体系,更凭借深厚的技术沉淀与卓越的服务能力,构建了行业顶尖的资质壁垒与品牌声望。

公司长期保持中国软件行业协会AAA级最高信用等级,在报告期内,公司累计持有逾3000项软件著作权并荣获了2025年度软件和信息技术服务竞争力百强企业与名牌企业称号。未来,公司将持续坚持创新驱动,提升成果转化效率。

三、完善现代治理体系,推动企业合规高效运营

公司董事会严格恪守信息披露监管规则,严格对照中国证监会和深圳证券交易所信息披露规范指引,按时完成各期定期报告编制披露;根据公司实际情况,真实、准确、完整、及时地发布各类重大事项临时公告,忠实履行信息披露义务,保障投资者第一时间掌握公司经营动态,全方位维护全体股东合法权益。

2026年半年度,公司积极响应监管新规,立足自身实际,系统性完成多项内部制度的制定与修订,覆盖《公司章程》、各层级议事规则、合规管控、内控风险防范等关键模块,完成公司治理体系全面迭代升级,持续提升规范运作水平。报告期内,公司治理架构规范有序,股东会、董事会及各专门委员会依规履职、高效决策,董事、高级管理人员勤勉履职,内部控制机制持续完善,为企业高质量长效发展夯实治理根基。

四、精进信息披露质效,全方位做实投资者关系管理

信息披露是上市公司对接资本市场、连通广大投资者的核心桥梁。公司始终严守"真实、准确、完整、及时、公平"披露准则,切实履行法定披露义务,同步优化自愿性信息披露内容,持续提升信息透明度,平等对待全体投资者,充分保障投资者知情权,为市场理性投资提供完整决策依据。报告期内公司不存在应披露未披露事项,并连续第三年获得深交所信息披露考核A评级。

公司常态化搭建多元投资者沟通渠道,全力响应市场交流需求。2026年4月13日公司举办了2025年年度业绩说明会,并按要求及时披露投资者关系活动记录表。公司通过互动易平台、邮箱、投资者热线等多种方式与投资者进行互动和交流,细致回应市场关于公司经营发展、业绩表现、项目落地等各类关切,积极吸纳投资者合理化建议,持续传递企业长期价值,凝聚市场共识。

五、健全股东回报机制,保持现金分红稳定可持续

公司坚持以投资者为本的经营理念,将回馈股东纳入长期发展核心考量,在稳步做大经营规模、提升经营质量的同时,积极推动企业成长红利与全体股东共享,构建长期稳定、互利共生的股东关系。公司严格遵循法律法规、公司章程及股东分红回报规划制定利润分配方案,结合企业发展阶段、中长期资金规划,充分吸纳股东意见诉求,制定兼顾企业发展与股东收益的分红方案。

2026年5月11日,公司2025年度股东会审议通过了2025年度利润分配预案,以公司现有总股本3,205,482,375股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金股利160,274,118.75元(含税),该分红方案已实施完毕。

后续,公司将持续严格落实相关法律法规以及《公司章程》等文件中关于现金分红的要求,根据公司所处发展阶段和符合利润分配原则前提下,统筹好业务发展、业绩增长与股东回报的动态平衡,利润分配政策将充分考虑全体股东、特别是中小股东实现稳资回报的预期和愿望。

六、风险提示

本行动方案经董事会审议通过后实施。未来实施过程中,本行动方案可能受到宏观环境及政策、行业发展变化等因素影响,具有一定不确定性,所涉及的发展规划及相关前瞻性表述,不构成公司的实质承诺。公司将根据监管要求,定期对本行动方案的实施进展及效果进行评估说明,并根据环境变化及经营情况,适时对相关措施进行优化和调整,确保各项举措可持续推进。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

展望未来,公司将持续锚定"质量回报双提升"行动方案核心目标,继续以高质量发展为主题,坚定不移地专注于核心业务,履行上市公司责任与义务。同时,公司将继续统筹业绩增长与股东回报,持续增强广大投资者的获得感,助力资本市场健康发展。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年八月二十五日

证券代码:003013　证券简称:地铁设计　公告编号:2026-055

广州地铁设计研究院股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	地铁设计	股票代码	003013
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	许维	孙艺汉	
办公地址	广州市白云区云城北二路129号地铁设计大厦	广州市白云区云城北二路129号地铁设计大厦	
电话	020-82871427	020-82871427	
电子信箱	xxp@rdtsjy.com	xxp@rdtsjy.com	

2、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,310,985,614.23	1,317,480,075.44	1,525,793,961.90	-14.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	144,071,484.67	220,689,457.05	237,714,829.93	-39.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	143,734,910.43	216,166,841.09	216,166,841.09	-33.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-682,192,330.60	-521,034,587.52	-602,321,824.33	-13.26%
基本每股收益(元/股)	0.32	0.54	0.53	-39.62%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.54	0.53	-39.62%
加权平均净资产收益率	4.42%	7.87%	8.15%	-3.73%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	6,536,626,479.64	6,300,970,213.83	6,731,028,033.26	-2.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,323,371,772.23	3,027,241,941.98	3,169,086,025.12	4.87%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,764	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
广州地铁集团有限公司	国有法人	77.00%	354,799,166	43,796,068	不适用	0
广东省铁路建设投资集团有限公司	国有法人	1.56%	7,199,999	0	不适用	0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	1.23%	5,651,651	0	不适用	0
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	0.64%	2,939,395	0	不适用	0
华泰金融控股(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.57%	2,644,056	0	不适用	0
财通基金-青岛国投资发展合伙企业(有限合伙)-财通基金玉泉合富1760号单一资产管理计划	其他	0.47%	2,142,857	2,142,857	不适用	0
广州穗开股权投资有限公司-广州穗开智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.47%	2,142,857	2,142,857	不适用	0
济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.31%	1,428,571	1,428,571	不适用	0
财通基金-云南云投资本运营有限公司-财通基金玉泉1672号单一资产管理计划	其他	0.31%	1,428,571	1,428,571	不适用	0
深圳骏胜私募证券基金管理有限公司-骏胜康德1号私募证券投资基金	其他	0.30%	1,362,844	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用	