

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、东华软件股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议经全体董事同意豁免本次会议通知时限，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以通讯表决方式召开。

3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

4、本次会议由公司半数以上董事推举董事马博韬先生主持，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《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澳门分行申请综合授信额度不超过人民币 20 亿元（含原有授信），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公告》（公告编号：2026-039）。

3、会议以 8 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》。

本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。

东华软件股份公司董事会

二零二六年六月二十六日