

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。

同意公司向东亚银行（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中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