

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2026-037

中电科数字技术股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月25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。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《2026 年半年度报告全文和摘要》

详见公司同日刊载于《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《2026 年半年度报告摘要》，《2026 年半年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2026 年半年度计提减值准备的议案》

详见公司同日刊载于《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 年半年度计提减值准备的公告》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

本项议案涉及关联交易，已经公司第十一届董事会独立董事专门会第一次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 名关联董事吴振锋先生、赵新荣女士、王忠海先生回避表决。

四、审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司“十五五”发展规划的议案》

本议案已经公司第十一届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

详见公司同日刊载于《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《关于房屋租赁暨关联交易的公告》。

本项议案涉及关联交易，已经公司第十一届董事会独立董事专门会第一次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 名关联董事吴振锋先生、赵新荣女士、王忠海先生回避表决。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日