

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2026-033

科华数据股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知已于2026年8月17日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2026年8月27日以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员也出席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于科华数据股份有限公司2026年半年度报告及其摘要的议案》。

根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经董事会核准，认为《科华数据股份有限公司2026年半年度报告（全文及其摘要）》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及中国证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见本公告日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《科华数据股份有限公司2026年半年度报告全文》及《科华数据股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分

闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险且期限不超过 12 个月或在持有期限可随时转让的产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，期限内任一时点的交易金额不应超过现金管理额度；并授权经营管理层负责具体实施相关事宜。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规以及《科华数据股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

董事会审计委员会就本事项发表了同意意见以及保荐人广发证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》《广发证券股份有限公司关于科华数据股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

三、以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是根据募投项目建设进度和公司业务发展资金需求实施的，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会改变或变相改变募集资金用途，有利于缓解公司流动资金需求压力，优化公司财务结构，提高经营效益。因此，董事会一致同意本次关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

董事会审计委员会就本事项发表了同意意见以及保荐人广发证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》《广发证券股份有限公司关于科华数据股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

四、以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于增加公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

为进一步提高公司资金使用效率，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度增加人民币 10 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。在额度有效期内，任一时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述投资额度，投资期限自本次董事会决议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。

具体内容详见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

五、以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于部分募投项目产品结构及内部投资结构调整的议案》。

结合公司当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，在保持各项目实施主体、投资总额及募集资金投向不变的前提下，同意公司对募投项目“智能制造基地建设项目（一期）”的产品结构及内部投资结构进行合理调整，在原机器设备下产品类型“小功率电源”“大功率电源”的基础上，新增“液冷CDU及配套产品”，各投资科目金额不变，包括土地费用、建筑工程、机器设备等，仅对各科目尚未支出的部分进行调整，包括机器设备清单等。

具体内容详见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目产品结构及内部投资结构调整的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

六、以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

七、以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2026年8月28日为预留授予日，向符合授予条件的118名预留授予激励对象授予限制性股票145.00万股，授予价格为22.04元/股。

具体内容详见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

八、以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司〈2026年—2028年长效激励员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2026年—2028年长效激励员工持股计划（草案）》及其摘要。

鉴于公司本次长效激励员工持股计划的参与对象范围包括公司及控股子公司董事（不含独立董事）、高级管理人员和其他核心技术业务/管理骨干员工等，因此董事会在审议本次议案时，基于审慎原则考虑，公司内部董事陈成辉先生、陈四雄先生、陈皓先生、林清民先生均对本议案回避表决。

具体内容详见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年—2028年长效激励员工持股计划（草案）》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

九、以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司

《2026年—2028年长效激励员工持股计划管理办法》的议案》。

为规范公司2026年—2028年长效激励员工持股计划（以下简称“本计划”）的实施，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，制定了公司《2026年—2028年长效激励员工持股计划管理办法》。

鉴于公司本次长效激励员工持股计划的参与对象范围包括公司及控股子公司董事（不含独立董事）、高级管理人员和其他核心技术业务/管理骨干员工等，因此董事会在审议本次议案时，基于审慎原则考虑，公司内部董事陈成辉先生、陈四雄先生、陈皓先生、林清民先生均对本议案回避表决。

具体内容详见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年—2028年长效激励员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

十、以同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年—2028年长效激励员工持股计划有关事宜的议案》。

为高效、有序地完成公司本计划的相关事项，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理本计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本计划下各期员工持股计划的设立、实施、修改、变更、终止和清算等相关事宜；

2、授权董事会对本计划下各期员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

3、授权董事会办理本计划下各期员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及标的股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、授权董事会对本计划下各期员工持股计划员工放弃认购的份额、考核未达成涉及的份额及其他原因涉及的份额进行重新分配，并同意董事会将该等事宜授权各期员工持股计划管理委员会依据员工持股计划的约定办理；

5、授权董事会对本计划下各期员工持股计划参与对象解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该等事宜授权各期员工持股计划管理委员会依据员工持股计划的

约定办理；

6、授权董事会办理本计划下各期员工持股计划包括但不限于按照本计划下各期员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已死亡持有人的份额继承、权益解锁/归属安排及处置方式、管理模式等事宜；

7、授权董事会对本计划下各期员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事项作出决定；

8、授权董事会对《公司2026年—2028年长效激励员工持股计划（草案）》作出解释；

9、授权董事会签署本计划下各期员工持股计划的合同及相关协议文件；

10、授权董事会在满足提取条件时，决定是否提取年度激励基金及确定具体分配及实施方案；

11、若相关法律、法规、政策、市场情况或公司内部情况发生调整 and 变化，授权董事会根据调整 and 变化情况对本计划下各期员工持股计划进行相应修改 and 完善；

12、授权董事会办理本计划下各期员工持股计划所需的 other 必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东会审议本计划通过之日起至各期员工持股计划实施完毕之日止。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

鉴于公司本次长效激励员工持股计划的参与对象范围包括公司及控股子公司董事（不含独立董事）、高级管理人员和其他核心技术业务/管理骨干员工等，因此董事会审议本次议案时，基于审慎原则考虑，公司内部董事陈成辉先生、陈四雄先生、陈皓先生、林清民先生均对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

十一、以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于变更注

册资本、规范经营范围表述并修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、规范经营范围表述并修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

十二、以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司将于 2026 年 9 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日