

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2025-045

科华数据股份有限公司 2024 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 515,414,041 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），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	科华数据	股票代码	002335
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	林韬	赖紫婷	
办公地址	福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号	福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号	
传真	0592-5162166	0592-5162166	
电话	0592-5163990	0592-5163990	
电子信箱	lintao@kehua.com	laiziting@kehua.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司以“以智慧电能驱动低碳数字未来”为使命，致力成为全球卓越的智慧电能解决方案提供商。公司充分把握国家“数字经济”“碳中和”等战略机遇及全球能源转型趋势，以电力电子技术为核心，在“智算中心”“智慧电能”“清洁能源”三大领域持续融合创新，积极开拓市场。在智算中心领域，公司积极布局 AI、算力、自动驾驶等新兴市场，

打造面向千行百业的智算基座枢纽，构建强大的异构算力平台，为客户提供高品质的算力服务；在智慧电能领域，公司依托丰富的行业经验，为交通、电子、石化、电力、通信、金融、医疗、教育等多个行业提供安全可靠的综合性智慧电能解决方案及项目服务；在清洁能源领域，公司专注于储能、光伏、微网及风电配套业务，持续深化新能源综合能源服务能力，提供多元化的低碳解决方案。公司深入市场需求和行业痛点，充分发挥在技术研发、产品创新、解决方案及服务体系方面的优势，持续推进产品创新，不断开拓新市场机会。公司全面实施深化组织变革，推行矩阵式管理模式，优化组织架构与运营管理平台，全面提升运营效率和人力资源效率，持续实现降本增效，推动公司“智算中心”“智慧电能”“清洁能源”三大业务稳健发展。

报告期内，公司实现营业收入 7,757,187,990.24 元，同比下降 4.71%；归属于上市公司股东的净利润 315,174,942.76 元，同比下降 37.90%。

（一）智算业务：“技术创新”与“算力布局”驱动高质量发展

报告期内，公司持续深化智算业务战略布局，通过技术升级、产品创新及异构算力平台布局，紧紧抓住大型互联网厂商、通信运营商、金融、政务等各行业发展机遇，实现产品订单快速增长，算力业务不断取得新突破。

1、技术产品推陈出新，领先的数据中心产品是公司重要的核心竞争力之一

公司凭借数据中心全生命周期服务能力，持续迭代数据中心服务矩阵，形成以技术创新为核心、场景化解决方案为载体、全球化布局为支撑的立体发展格局。随着 AI 技术的迭代更新，公司凭借 37 年电力电子核心技术积淀及 10 年以上数据中心建设运营管理经验，为三大运营商、大型互联网企业、芯片行业、人工智能行业、各大金融机构、政府机关、汽车行业等客户提供丰富产品及多行业场景解决方案。公司推出针对 AI 业务场景的高密度预制化液冷算力 POD，为高密智算 GPU 服务器与计算网络交换机，量身打造的强性能、低能耗、高可靠的基础设施微环境，成功交付承德斐讯大数据数据中心、服务器厂商 AI 液冷实验室等项目；WiseMDC 系列双排微模块慧云 7.0，立足智能化，围绕低碳友好、交付友好、管理友好，打造体验友好型模块化数据中心，实现量产应用，引领数据中心建设迈入集智体验新阶段；WiseMDC 系列单排微模块慧融 7.0，实现了中小场景全覆盖，打造灵活组合，快捷运维的特色功能；数据中心不间断电源 UPS 产品，功率范围覆盖 300kVA-1200kVA，具备塔式、模块式两种机型，能全面覆盖不同场景、不同规模的数据中心供电需求；Wise Power 云动力预制式电力模组解决方案实现全链路电力集成，具备极致可靠、极尽节能、极智管理、极选多元等“4 极优势”，可实现占地空间减少 30%+，交付周期减少 60%+，智能化程度加倍。公司数据中心产品连续中标移动、电信等互联网大客户的项目，不仅国内遍地开花，更持续落地东南亚、中亚、欧洲、北美洲等地区市场，赋能全球用户。

公司推出冷板式液冷微模块、云动力预制式电力模组以及 S³ 智能后备锂电系统等数据中心核心产品，能够满足客户对大型算力基础设施定制规划与建设、关键基础设施场景、多样算力资源服务场景、全栈智能运维服务场景等方面的核心需求。同时，公司积极推进智算中心液冷产品的开发和落地，推出的解耦型冷板式液冷数据中心等产品及解决方案已成功应用于中国移动等行业客户数据中心，并且由此荣获数据中心液冷“金栗子”大奖中的“优秀解决方案”奖项。

针对 AI 业务场景的高密度预制化液冷算力 POD，实现模块化、高弹性、解耦型的灵活交付模式，基于高可靠，高安全的液冷产品设计理念与 AI+智能化运维的加持下，实现绿色节能。WiseCol-LD 系列 300-600KW 液冷 CDU，围绕“安全可靠”“智能管理”“运维无忧”的产品设计理念，结合液冷微模块，打造满足不同应用场景的液冷 CDU；适用通算、智算、超算等不同算力需求的液冷数据中心。

公司高度可靠性和卓越性能的产品解决方案广受赞誉，赢得了来自客户及行业的积极反馈和认可。公司产品广泛应用于内蒙古枢纽和林格尔数据中心集群、河北省张家口集群、长三角生态绿色一体化发展示范区集群、宁夏中卫集群等多个数据中心集群，助力“东数西算”工程算力基座建设与运营。在金融领域，公司“极智金融”解决方案已被众多金融机构采纳为总部级数据中心核心技术方案，高可靠高安全的国产大功率 UPS 以及智能微模块解决方案，在多个金融机构的总行生产数据中心核心机房实现规模化部署，成功打造近年来中国金融业最大电力模组应用项目、中国银行业最大智能微模块及最大小母线应用项目。公司为光大证券打造典型证券类数据中心项目，全面覆盖电气系统、制冷系统、智能化系统，实现数据中心物理基础环境硬件高可靠及网络安全高等级，为证券基金行业的可靠、绿色基础设施建设提供了可借鉴、可落地的解决方案。

公司参与编制的《绿色数据中心评价规范》《算力服务等级协议》《数据中心算力综合能源集成优化（术语）》《算力中心算力算效测试评价技术规范》《数据中心液冷系统技术规程》《冷板液冷全生命周期质量控制标准》《中国第三方算力中心服务商发展研究报告》《中国智算中心产业发展白皮书》《金融数据中心关键基础设施信息技术应用创新指引》《金融数据中心绿色等级评价指标》《西藏金融数据中心建设规范》等多份标准及白皮书正式面世，不仅为经济社会的绿色转型提供了强大动力，同时也为推动中国数字经济实现高质量发展贡献了重要力量。

2、快速构建“异构算力平台”，满足不同场景的算力需求

报告期内，在 AI 大模型领域，公司携手壁仞科技、燧原科技、沐曦集成、天数智芯、清微智能、希姆计算、墨芯人工智能等多家国产头部 AI 芯片厂商，基于自建智算中心的异构算力平台，实现各类模型在训练及推理侧的高性能、低成本及可用性进一步优化，满足行业客户多场景的业务需求，从芯片到平台，从算力到模型，全力支持国产大模型的技术创新及产业生态升级。在高校科研领域，公司与苏州大学未来科学与工程学院签订合作协议，携手玻色量子通过标准化接口实现光子量子计算机算力资源上云，共同为其提供持续稳定的、“任务式”的实用化量子真机算力服务。公司为国家首批人工智能公共算力平台南京智能计算中心提供近 20 套大功率 UPS 配套，以满足其安全可靠电力供应、智能监测电力质量、电力建设灵活扩展、有效降低能耗成本等需求，保障其服务的中科院计算所在内的近百家科研院所、高校机构、创新企业持续不断的算力需求。在自动驾驶领域，公司积极开展“车路云”“车联网”等应用场景新应用，与小马智行等在原有数据中心业务合作的基础上，积极拓展新业务；与中通服在车联网混合云算力服务开展合作。在 AI 医疗领域，公司与贝芙汀签署《算力合作服务框架协议》，贝芙汀将按协议约定向公司购买算力服务，支持大模型推理应用、AI 设计软件和系统等场景的探索和创新。在新零售领域，公司与锅圈签订战略合作协议，提供包括数据中心、网络、云服务以及全流程的运维服务支撑，赋能客户商品组织、渠道运营、大数据营销、售后、物流以及其它零售科技等数字化服务体系全面升级，打造高安全、高可靠的数字化底座。

在算力底座方面，公司依托 10 大自建数据中心，提供高效、高可靠、高密度、高算力、高安全的算力基础设施服务。同时，通过全国高速算力环网，为客户提供超高带宽、超低延迟、超高可靠的网络环境。根据 2024 年中国通信工业协会数据中心委员会及科智咨询发布的《中国第三方算力中心服务商发展研究报告》显示，公司在“中国第三方算力中心服务商综合发展指数 TOP10”企业榜单中位列第 8 位，在“中国第三方算力中心服务商技术能力评估 TOP10”中位列第 4 位。在算力技术及服务方面，公司推出高密度预制化液冷算力 POD、机柜式液冷 CDU、液冷微模块、液冷集装箱等液冷解决方案，满足客户不同场景的液冷数据中心部署需求，结合高功率 UPS、高压直流、云动力预制式电力模组、S³ 锂电池等自有产品技术，能够为客户提供高能效、低能耗的高算力部署方案。同时，公司具有异构 GPU 算力池、算力环网、裸金属、云上弹性算力等丰富的算力资源和产品矩阵，满足客户多场景算力需求。在算力调度方面，公司携手多家头部 AI 芯片厂商，基于自建智算中心的异构算力平台，接入多地异构算力资源池、算力云平台和算力交易平台，为客户构建强大的算力调度网络，帮助客户完成算力调度任务。

（二）智慧电能业务：高端电源创新赋能全场景安全

公司智慧电能业务以高端电源核心，产品功率范围覆盖 0.5kVA-1200kVA，涵盖工业电源、电力电源、通信电源、电梯电源、精卫系列、蓄电池及选件，同时利用人工智能、物联网、移动互联网、云计算、大数据等多种新技术打造了 AI+ 能源管理解决方案，可为交通、电力、政府、医疗、教育、石化等行业用户提供“端到端”和按需定制的全方位解决方案。

报告期内，公司智慧电能业务作为重要的基石业务，发展态势良好。在轨道交通领域，公司为北京地铁、天津地铁、郑州地铁、西安地铁、上海市域线等 29 条线路提供了超 668 公里的服务保障，助力中国城市轨道交通稳定前行；保障沪苏高铁、龙龙高铁梅龙段、兰张高铁、南中高速、汾石高速等交通动脉的运行，截至目前，公司已累计护航全国 200+ 条轨交线路、300+ 条高速公路路段、100+ 条高铁线路稳定运行；在机场港口领域，公司全力护航呼和浩特等机场“四型机场”建设，助力全球集装箱吞吐量第一大港上海港再扩容，还为深圳港、厦门港、招商港、广州港等客户持续提供岸电系统集成服务，特别是以国内首个“港口回馈系统+分布式储能”解决方案助力深圳蛇口港建设绿色零碳示范港口，为客户创造多维价值；在电力领域，助力广东电网生产调度中心、国家能源集团惠州电厂等项目建设；在金融领域，公司为中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行、中国邮政储蓄银行、民生银行、中信银行等

金融客户提供可靠电力保障；在互联网通信行业，公司中标中国移动集团 UPS 集采项目及“十四五规划项目”桐庐奥鑫云数据中心项目；在工业领域，公司为中石油、国家石油天然气管网集团、华锦集团、中沙石化、重庆芯联、上海华力保保驾护航，为海洋重器“海基二号”提供满格电力保障；在教育及创新领域，公司为中关村国家实验室、北京昇腾创新人工智能科技中心门头沟 AI 创新中心、知识城广州大学黄埔研究院、国家计算机网络与信息安全管理中心浙江分中心提供解决方案。

公司在智慧电源产品技术上持续深耕，据 Frost & Sullivan 显示，公司蝉联“2023 年全球 UPS 竞争战略创新与领导力奖”；据 Omdia 2024 年度报告显示，公司在全球模块化 UPS 市场份额中蝉联第四，获全球工业 UPS 市场份额第四及亚太工业 UPS 市场份额第一；据赛迪顾问 (CCID) 报告显示，公司 UPS 国内市场占有率蝉联金融、交通、石化、教育科研行业第一；据前瞻产业研究 (FORWARD) 报告显示，高端电源 (UPS) 中国市场占有率 NO.1。此外，“智能化锂电直流一体化电源系统”荣获 2024 交直流电源系统优秀创新成果；工业型动态电压恢复装置 (DVR) 获评福建省首套重大技术装备；获评中国机场建设优秀供应商。“智慧电能变换装备智能制造供应链协同项目”入选 2023 年工业互联网试点示范名单；公司模块化数据中心、EMS 能量管理系统、基于国产芯片的全自主可控大功率电源三款产品入选“福建省电子信息新产品”；获 2023 年度厦门市科学技术进步奖二等奖；“高安全、高性能经济型智慧锂电储能及电能变换系统关键技术”入选工业和信息化部第一批先进适用技术名单。

(三) 新能源业务：光储协同创新与全场景应用深化

报告期内，公司新能源业务在竞争激烈的市场环境中稳健发展。公司新能源业务包括光伏、储能等可再生能源应用领域，主要产品包含光伏逆变器、光伏离网控制器、储能变流器、离网逆变器产品及相应配套系统解决方案服务。储能作为综合能源系统的枢纽，一直以来是公司新能源业务的发展重点。当前公司已在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域进行布局，拥有全系列、全场景储能解决方案，在火电调频、可再生能源并网、电网级输配电、工商业园区、数据中心、城市光储充、无电/弱点地区离网微网、智能家用光储等领域均拥有丰富的实践经验，可满足客户及市场对于稳定、高效、绿色电能的需求。

在国内市场，公司持续技术创新，融合大型地面电站、工商业、户用等各种不同场景，构建完善的光储产品矩阵，大力推动光储场景应用多元化：光伏产品方面，2024 年公司推出了国内首款 1500V 5MW 液冷集中式光伏逆变器，更大功率更低成本，成为沙戈荒大基地项目的优选方案；全新一代 320kW 组串式光伏逆变器通过 GB/T 19964-2024 新国标并网性能测试，性能稳定，市场表现优异；储能产品方面，2024 年公司面向全球发布了 S³-EStation 2.0 智慧液冷储能系统，其独特的“全液冷散热+全站顶部出风+全域构网型”的性能创新，重新定义了行业技术高度。目前，公司的光伏、储能产品方案功率范围覆 3kW-10MW，全面满足各类应用场景的使用需求。2024 年，公司已服务南方电网、华能、国家能源、国电投、华电、大唐、华润、中广核、中核、三峡、国投电力、中节能、中能建、中电建、中石油、中石化、中国中车、宁德时代、海博思创等大型央企或上市公司。报告期内，公司交付了全球单体最大的磷酸铁锂构网型储能项目、全球首套原位固态化半固态电池电网侧储能项目、全国单体容量最大的电化学独立储能项目、西藏首批长时独立构网型储能项目等多个百兆瓦级标杆储能项目，交付了新疆伊吾 100MW 光伏项目、新疆乌什 700MW 光伏项目、陕西榆林 200MW 光伏项目、广州汕头 200MW 渔光互补等多个大型光伏项目。

在海外市场，公司主要以光伏逆变器、储能变流器、光储一体化产品及储能微网系统销售为主，在美国、德国、波兰、意大利、印度、越南、印尼、沙特、巴西等 30 多个国家设有营销和服务团队。海外市场在公司的发展蓝图中有着重要的战略意义，未来公司将从海外市场的广度和深度持续强化战略布局。报告期内，公司 SPI 系列全场景光伏逆变器、S³-EStore 工商储一体机在海外市场广受欢迎；公司产品助力保加利亚最大储能项目；助力荷兰、波兰等多个国家工商业储能项目；明星产品 350kW 组串式逆变器在意大利、越南、波兰、巴西等国亦取得成功应用。

截至 2024 年底，公司全球光伏产品出货量超 56GW，为客户提供覆盖 3kW-10MW 全功率整体解决方案，公司产品与解决方案广泛应用于大型地面、水面、复杂山地、工商业及户用屋顶等多种电站场景，拥有在高海拔、高寒低温、高盐雾、高湿、高温、沙漠、戈壁等严苛条件案例；在储能领域，公司为客户提供发电侧储能、火电调频、电网侧储能、工商用户侧及户用家储等专业化解决方案；在火电调频、可再生能源、电网输配电、工商业园区、数据中心、城市光储充、无

电及弱电区离并网微网、智能家用光储等场景拥有丰富项目实践经验。截至 2024 年底，公司全球储能累计装机规模超过 30GW/12GWh，储能 PCS 出货量位居中国企业全球第一，连续 10 年入选全球新能源企业 500 强。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	12,789,367,683.63	11,867,813,092.75	7.77%	9,977,763,291.45
归属于上市公司股东的净资产	4,673,238,237.37	4,401,704,983.19	6.17%	3,709,585,122.44
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	7,757,187,990.24	8,140,961,103.85	-4.71%	5,648,497,927.46
归属于上市公司股东的净利润	315,174,942.76	507,552,072.78	-37.90%	248,364,002.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	284,544,634.78	463,018,399.69	-38.55%	246,709,496.67
经营活动产生的现金流量净额	1,511,566,689.82	1,401,699,290.63	7.84%	1,594,826,333.30
基本每股收益（元/股）	0.68	1.10	-38.18%	0.5400
稀释每股收益（元/股）	0.68	1.10	-38.18%	0.5400
加权平均净资产收益率	6.96%	12.63%	-5.67%	6.86%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,183,984,789.75	2,546,576,351.11	1,662,842,781.54	2,363,784,067.84
归属于上市公司股东的净利润	73,545,785.36	152,077,515.11	12,442,599.70	77,109,042.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,944,917.80	144,808,328.92	14,630,729.18	65,160,658.88
经营活动产生的现金流量净额	-219,812,985.90	110,643,525.38	302,375,147.38	1,318,361,002.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	63,502	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	83,419	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
厦门科华伟业股份有限公司	境内非国有法人	20.03%	92,445,842	0	不适用	0	
陈成辉	境内自然人	17.06%	78,723,124	59,042,343	不适用	0	
黄婉玲	境内自然人	1.61%	7,438,300	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司一前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	1.13%	5,201,582	0	不适用	0	
吴有香	境内自然人	1.08%	4,978,780	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.07%	4,959,797	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司一华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.65%	3,020,827	0	不适用	0	
林仪	境内自然人	0.61%	2,793,393	0	不适用	0	
靳国栋	境内自然人	0.59%	2,724,600	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司一南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	2,658,790	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司的大股东为陈成辉先生，两者为一致行动人；除此之外，公司的控股股东厦门科华伟业股份有限公司、实际控制人陈成辉与其他前 10 名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前 10 名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东靳国栋通过投资者信用证券账户持有公司股份数量 1,327,800 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

单位：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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	383,030	0.08%	83,300	0.02%	2,658,790	0.58%	0	0.00%
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	3,385,927	0.73%	167,600	0.04%	3,020,827	0.65%	0	0.00%
中信建投证券股份有限公司－天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	2,828,601	0.61%	35,700	0.01%	2,368,801	0.51%	0	0.00%

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

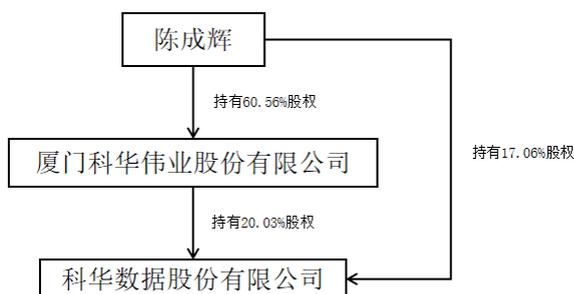
适用 不适用

（2）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。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
科数转债	科数债券	127091	2023 年 08 月 23 日	2029 年 08 月 22 日		0.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	“科数转债”于 2024 年 8 月 23 日按面值支付第一年利息，每 10 张“科数转债”（每张面值 100 元）利息为 3.00 元（含税）。					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

评级机构联合资信评估股份有限公司在对公司经营状况、行业发展情况进行综合分析评估的基础上，于 2024 年 6 月 24 日出具了《科华数据股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》（联合（2024）4875 号），公司主体长期信用等级为 AA，“科数转债”信用等级为 AA，本报告期内“科数转债”资信评级状况未发生变化。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	本年比上年增减
资产负债率	62.46%	62.00%	0.46%
扣除非经常性损益后净利润	28,454.46	46,301.84	-38.55%
EBITDA 全部债务比	12.66%	17.00%	-4.34%
利息保障倍数	4.31	7.65	-43.66%

三、重要事项

1、关于向不特定对象发行可转换公司债券事项：根据有关规定和《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自 2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日，初始转股价格为人民币 34.67 元/股。2024 年 5 月由于公司实施 2023 年度权益分派，以公司 2023 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价格从 34.67 元/股调整为 34.55 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 31 日起生效。根据《募集说明书》和《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》有关条款的规定，在“科数转债”的计息期间内，每年付息一次，公司于 2024 年 8 月 23 日支付 2023 年 8 月 23 日至 2024 年 8 月 22 日期间的利息，每 10 张“科数转债”（每张面值 100 元）利息为 3.00 元（含税）。公司于 2024 年 10 月 9 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科数转债”转股价格的议案》，并将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。公司于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科数转债”转股价格的议案》，同意向下修正“科数转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“科数转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正可转债转股价格相关工作完成之日止。公司于 2024 年 10 月 28 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“科数转债”转股价格的议案》，鉴于 2024 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 24.00 元/股，前一个交易日的公司股票交易均价为 27.64 元/股，因此，公司本次“科数转债”向下修正后的转股价格应不低于 27.64 元/股。根据《募集说明书》相关条款以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意将“科数转债”的转股价格由 34.55 元/股向下修正为 27.65 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月 30 日起生效。自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日期间，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于“科数转债”当期转股价格 27.65 元/股的 130%

(即 35.95 元/股)。根据《募集说明书》的规定,已触发“科数转债”的有条件赎回条款。2025 年 3 月 5 日,公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提前赎回“科数转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,公司决定行使“科数转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“科数转债”,并授权公司管理层及相关部门负责后续赎回的全部相关事宜。自 2025 年 4 月 24 日起,公司发行的“科数转债”(债券代码:127091)将在深圳证券交易所摘牌。上述内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于科数转债开始转股的提示性公告》(公告编号:2024-006)、《关于调整“科数转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-036)、《关于可转换公司债券 2024 年付息公告》(公告编号:2024-052)、《关于向下修正科数转债转股价格的公告》(公告编号:2024-084)、《关于债券持有人持有可转债比例变动达 10%的公告》(公告编号:2024-086)、《关于提前赎回科数转债的公告》(公告编号:2025-008)及《关于科数转债摘牌的公告》(公告编号:2025-041)。

2、关于公司第一期员工持股计划事项:公司于 2022 年 6 月 8 日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于〈科华数据股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,上述相关议案公司已于 2022 年 6 月 28 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。截至 2022 年 9 月 19 日,公司第一期员工持股计划对应的证券账户“科华数据股份有限公司—第一期员工持股计划”通过二级市场集中竞价方式累计购买公司股票 2,083,200 股,占公司目前总股本的 0.45%,成交金额合计 7,310.37 万元。。截至 2025 年 3 月 15 日,公司第一期员工持股计划所持有的公司股票 2,083,200 股已通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕,占 2025 年 3 月 15 日公司总股本比例为 0.41%,同时公司根据相关法律法规和员工持股计划的相关规定完成了相应财产清算和分配工作,并按规定终止了该次员工持股计划。上述内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:2022-045)、《关于公司第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告》(公告编号:2025-015)。

3、公司于 2024 年 2 月 5 日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议,审议通过了《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》,为了增强公司和控股子公司科华数能的凝聚力、维护公司和科华数能的长期稳定发展,建立利益共享、风险共担的长效激励约束机制,吸引和留住人才,充分调动员工积极性、主动性和创造性,增强团队风险共担、成就共享的认同意识和事业凝聚力,促进公司新能源业务持续快速发展,公司拟通过子公司增资扩股形式对公司及科华数能的部分董事、监事、高级管理人员及骨干员工实施股权激励。上述内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》(公告编号:2024-005)。