证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2026-064

东华软件股份公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议通知于 2026 年 10 月 26 日以电子邮件的形式发出。

2、本次会议于 2026 年 10 月 30 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《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

同意公司向杭州银行股份有限公司申请综合授信额度人民币 3.5 亿元，期限一年，担保方式为信用。

同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 8 亿元，期限一年，担保方式为信用。

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 5 亿元，期限一年，担保方式为信用。

同意公司向中国邮政储蓄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 5 亿元，期限一年，并开展授信业务，包括但不限于贷款、信用证、保函、供应链、商票等，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 10 月 31 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：2026-065）。

三、备查文件

第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年十月三十一日