科华数据股份有限公司 关于会计政策变更的公告

()614信息披露

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")本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以 下简称"财政部"发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》(企业会计准则解释第 17号》(财会 2023)21号)、《企业会计准则解释第 18号》(财会 2024)24号)而进行的相应变更,无需提交公司董 事令和股东大令审议 不会对公司财务状况 经带成果和现金流量产生重大影响。

1、2023年10月25日,财政部发布《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号),规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理的相关内容。该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据该解释的规定,公司自 2024 年 1 月 1 日 起执行变更后的会计政策。

2、财政部分别于 2024年3月、12月发布《企业会计准则应用指南汇编2024》和《企业会计准则解 释第18号》(财会(2024)24号),规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相关内容、对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,应当按确定的预计负债金额计人"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该规定自印发之日起施行,允许企业 自发布年度提前执行。根据该解释的规定,公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。

企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》、《企业会计准则解释 第17号》、《企业会计准则解释第18号》相关规定执行。其他未变更部分,仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则,应用指南、解释公告等相关规定。

二、会计政策变更对公司的影响

一、云门取麻变更为公司的影响 1,本公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》的规定。执行《企业会计准则解释第17号》的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。 2.根据《企业会计准则应用指南汇编2042及《企业会计准则解释第18号》规定,在对因保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算的、企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事现有关规定,按确定的预计负债金额,借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目。公司进行相应变更,采用

追溯调整法进行会计处理,并重述了比较期间合并财务报表,具体影响列示如下:

受影响的报表项目	2023年月	E(合并)	2023年度(母公司)		
- A 地名加加加加加加加	调整前	调整后	调整前	调整后	
销售费用	738,044,914.21	639,111,808.27	371,421,749.63	335,229,842.27	
营业成本	5,914,880,429.33	6,013,813,535.27	3,203,050,056.40	3,239,241,963.76	
购买商品、接受劳务支付的现 金	3,982,146,416.69	4,019,727,449.41	2,711,041,167.05	2,735,884,880.24	
支付其他与经营活动有关的现 金	548,062,407.80	510,481,375.08	839,867,819.26	815,024,106.07	

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,执行变更后的会计政策能够 客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计 政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情

科华数据股份有限公司

2025年4月26日

证券代码,002335

科华数据股份有限公司 2024年年度报告摘要

木年度报告接要来自年度报告令文 为今面了解木公司的经营成果 财务状况及未来发展抑制

公告编号·2025-045

本平度报音调要来自平度报音至义,为至画 J 解4 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

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

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

二、公司基本情况 1、公司简介

1/2/19/19/7				
股票简称	科华数据	股票代码	002335	
股票上市交易所	深圳正券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	林韬	亲负张大学		
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 laizitin			ı.com
- Lea et - Men A mort et A-	Donbo ES data A			

公司以"以智慧由能驱动低碳数字未来"为使命,致力成为会球卓越的智慧由能解决方案提供 公司以"以智慧电能驱动队战破数字无米"为便命,致力成为全球单越的智慧电能解决万案提供 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,以电力电子技术为战 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、打造面向干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。公司专注于情能、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 案及服务体表方面的优势,持续推进产品创新、不断开拓新市场机会。公司全面实施案化组织变革,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

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"第力布局"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

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 初新心神状分类的体。主张及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 服务器厂商AI液冷实验室等项目:WiseMDC系列双排微模块替云70.立足智能化、围绕低碳方好、交 新阶段;WiseMDC系列单排微模块慧融7.0,实现了 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 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S?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 新、主汉冒尼思和成分初系;引加173亿户的产品及解决方案已成功应用于中国核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 檢令 CDU,暗然"安全可靠""智能管理"。這维无忧"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 心的历史中观观时代而著。成为月1週11十十年中国查施思度入电力仍经担处历项目,中国银门显成入宣形职 梯块及最大小母线应用项目。公司为先工部等打造规度形式的电子数据中心项目。全面需量电气系统 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(最色数据中心评价规范)《蒙力服务等级协议》《数据中心算力综合能源集成优化(术语)》《第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》(四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。

推动中国数字经济实现高质量发展页献了重要力量。
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、公司携手壁何科技、越原科技、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 十日,小外人为现实上,主力之时间的人快速地力之小区的成立,上上之行成。上间以下中间的经验,在马力外从大学未来将举与工程学院签订合作的议议,搜手班色量子通过标准化接口实现光是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 自力质量、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F 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 。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 能服务支撑,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。

中等主面/1943月1月回以主:1947月中1948年7日以上至 在算力底壁方面,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《中国第三方篇力中心服务商 38。 张增之24年中国加启上亚历天政场中心录及大厅自省的发生的外门是第三人并入一个小歌方面 发展研究报告》显示,公司在"中国第三方章力中心服务商議会发展指数170日"企业榜单中位为第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 司推出高密度預制化液冷算力POD。机柜式液冷CDU、液冷微燥块、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裡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

(二)智慧电能业务:高端电源创新赋能全场景安全

、一月思也他近天;同時間也知识的時間地比至初來久主 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、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、龙龙高铁梅龙及、兰紫高铁、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,助力全球集装箱吞叶 建第一大港上海港市1°名、还为深圳港、厦门港、招商港、广州港等客户持续提供产电系统集成等。 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 得到成是这回的冒一倍。但回域系统力加以临能。解决分类如度中心、国家能断集团剧州电厂等项目建设。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、中国的政战器等银行、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集平项目及"十四五规划项目"制定奠套或数据中心项目。在工业领域、公司为中石油、国家石油天然全管网集团、华锦集团、中沙石化、重庆达联、上海华力保驾护航、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 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

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 全球工业UPS 印列汀和纳州以及业人工业UPS 印列汀和河平;指赞迪则印[ULID]报告重示、公可UPS国内市场占有率单联金融、交通、石化、教育科研行业等;指销瞻产业研究(FORWARD)报告量元高端电源(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(DVI)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"人选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 公司(東宋代成)始于"八元帝"的思維。自是宋宗元金,当一心一切之自王"江定人"为于"巴城二歌"的"八克"而是省自于官息新产品""宋文2034年度则"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"人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 等可持生能够运动。他说,还是一位自己心足支部,从此两时正明都,则能是交流的,两种是支部,更是 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 地区离并网微网、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

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、大力推动线外包纳,原语入至地图电对、上间型、广用等各种外间动质、构建无管的处光储产品矩阵、大力推动,推储易层边用 多元化,光优产品方面。2024年公司推出了国内首款,1500 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 320k 组甲式几次定金融通过 Gbl 1990年20代 相信的对内性拒绝的认, Enteade. 1190次次几并;随机全市品方面,2024年公司面向全球发布了 Sr EStation 20 智慧液冷精能系统,其独特尔·金液冷散扬中。 空间部出风+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 全面满足冬类应用场景的使用需求。2024年 公司已服务南方电网 华能 · 少年代出版《光W" [10] W " - 里面河上台头巡市沙河京原汉广南市水。 3024年,公司上派分南介 [10] W " | 百家能源 [10] 国电投,华电、北南、华间、中广核、中核、" 中国、中市、市体、市体、中国中本、广德时代、海博思创等大型央国企或上市公司。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、四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海

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、S?-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

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。广应用于大型地面、水面、复杂山地、江南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、影响中心、城市光储充、无电及弱电区离并网微网、智能示例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年人选全球新能源企业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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增減	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	本年比上年増減	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 量净額	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

	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		144,808,328.92	14,630,729.18	65,160,658.88	
经营活动产生的现金流 量净額	-219,812,985.90	110,643,525.38	302,375,147.38	1,318,361,002.96	

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

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 数量 不适用 1.08% 4,978,780 1.07% 不适用 4,959,797 其他 0.65% 不适用 3,020,827 其他 0.58% 2,658,790 不适用

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

单位:股								
	特股 5%以上胆	没东、前 10 名E	と东及前10名	无限售流通股股	b东参与转融)	重业务出借股(分情况	
	期初普通账	户、信用账户	期初转融通出	出借股份且尚未			期末转融通	出借股份且尚
股东名称(全称)		股	归还		持股		未归还	
以外和和主机	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		0.08%	83,300	0.02%	2,658,790	0.58%	0	0.00%
指数证券投 资基金 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%

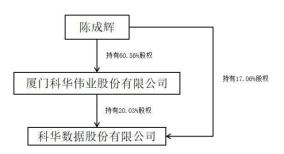
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☑适用 □不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东特股情况表

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

(1) 债券基本信息

(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与评估的 基础上,于28次的/49次百页自由于112次分别,在19元至4次的人们是28次的自分时间分别。于17日的产基础上,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储务2024年银程等级报告》(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)截至报告期未公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元	-JALE THJILIKA ZITIKALI	16W120.1E-M1	
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%

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(含稅),不送红股,不以资本公积转增股本,因此"科数 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,审议通过了关于市下修正"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2400元/股 前一个交易日的公司股票交易均价为2764元/股 因此 公司本次"科教转债"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 会の33次、公司董事会同念時 でおなり版 1974版 1914版 《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 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 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 至市本权成的 产权权间,7万20人公司自建公人间入间引起公司2000年18月18日 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。上述内容详见目 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·科教转债"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)、《关于向下修正科教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)《关于提前赎回科教转债的公 分付有人付付申刊表面比例支加及10%的公司人公司编号:2024-006人次分 16前時由行款表现的公告 6人公告编号:2025-008)。 经于科教特性摘牌的公告》(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《科学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 股份有限公司一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特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 eninfo.com,en)《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 司第一明员工持限计划股票出售完毕整线上的公告》(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 1、天了一公司·司政,版关·施政大成成000至大联大公司的从来,分了宣告公司中还成了二公时干牛权店的 維聚力,维护公司和科牛致能的大铜角度支援,建立为益共享,风险共担的长效被励龄实积制,吸引 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。促进公司新能源业条持续快速发展,公司拟通过子公司增密扩股形式对公司及科华教能的部分 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)。

科华数据股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

科华数据股份有限公司(以下简称"科华数据"或"公司")第九届董事会第二十四次会议通知已于 2025年4月1日以邮仟方式送达全体董事。本次会议于2025年4月25日上午303 以规划与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事和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:

、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2024年度总裁工作报告的议

, 公司副董事长兼总裁陈四雄先生向董事会汇报了 2024 年公司经营情况和 2025 年经营计划 二、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的

----。 详细内容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(http://www.cninfo.com. cn)上的(科华数据股份有限公司2024 年度董事会工作报告)。 公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对

此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。同时公司独立董事陈朝阳先生,阳建 助先生,张国清先生亦分别的董事会提交了《独立董事 2024 年度迷职报告》,并将在 2024 年年度股东大会上述职,具体内容详见本公告日刊登的相关公告。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议

三、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议

。 具体内容详见公司《2024年年度报告》"第十节财务报告"。 本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。 四、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,截至2024年末母公司可供股东分 配的利润为 1.264,678,687.97 元。为了回报广大投资者,同时考虑到公司未来经营发展的需求,公司 2024 年年度利润分配预案为:公司拟以现有股本 515,414,041 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税),合计派发现金股利人民币 51,541,404.1 元(含税);不送红股,不以资本 公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配

自本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本因股权激励授 予、股份回购、再融资、新增股份上市等原因发生变化,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 五、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的

详细内容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(http://www.cninfo.com

cn)上的(2024 年年度报告)《2024 年年度报告摘要》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 六、以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于公司 2025年第一季度季度报告的

详细内容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(http://www.cninfo.com cn)上的《2025年第一季度报告》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。

、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价 报告的议案》。 详细内容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(http://www.eninfo.com

en)上的《2024年度内部控制自我评价报告》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 \、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请授

信额度的议案》。 根据公司 2025 年度经营目标测算 2025 年公司(包括各子/外公司)向全融机构由请的授信额度 保留公司 2023 年度至富日标阅界,2023 年公司(包括合于75公司)问室廳508中国的农信制股 累计不超过人民币 65 亿元整 (最终以公司实际使用的额度为准,公司财务部对具体投信额度使用情 况进行把控),同时公司可允许转授权给下属按股子孙公司使用上涨额度,并承担连带清偿责任。其 内容包括但不限于流动资金借款。固定资产贷款、保购、银行环兑工票。信托融资、贸易融资、高票侨贴、融资租赁、保理等提信业务。 授信额度总额不等于公司的具体融资金额,公司管理层将根据公司 运营资金的实际需求严格把关融资规模,该议案经 2024 年年度股东大会审议通过后至 2025 年年度 股东大会召开日止有效,在有效期内上述银行授信额度可循环使用。同时授权公司董事长或董事长

的授权人签署相关法律合同及文件。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2025年度公司为控股子仍公司

提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》。 为满足挖股子(孙公司的经营发展需求,降低财务成本,董事令同章公司在2025年度为挖股子(孙 《河南尼亞欧·丁尔公司的主意人家語》、「中国的方法中,里字云问题之可比 2021 中设 2012年7月 公司的金融机构授信提供担保,并同意控制于6分公司的互相为金融机构授信提供组保、以上担保额度 的总额度不超过人民币 23 亿元,其中 2025 年度新增担保额度不超过人民币 13.4 亿元,以上担保额度 包括公司对控股子/孙公司的金融机构授信提供扫保以及控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提 供担保,担保具体用途为被担保方向金融机构申请贷款、保函、保理、信用证、银行承兑汇票、信托融资

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 十、以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了(关于公司及控股子公司使用闲置自有 资金购买理财产品的议案》。

为提高资金使用效率,在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提 下、公司董事会同意公司投控股子公司使用不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金购买理财产品,上 还额度内资金可滚动使用,有效期为 2024 年年度股东大会决议之日起至 2025 年年度股东大会召开 。同时授权公司董事长行使相关决策权并签署合同文件。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十一、以同意學,專「反对票 0 票,养权票 0 票,特以通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。 为了防范和控制外汇汇率被动风险,降低其给公司及其下属子公司经营业绩带来的不确定性影 响,在保证日常运营资金需求的情况下,公司及其下属子公司开展外汇衍生品业务,在审批有效期内 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10 亿元(或等值外币),期限 12 个月,在该额腹内资金可以循环滚动使用,且在审批有效期内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金 额)不超过尸亩议额度;预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计 180/1902上甲以西坡度130/190722307年出来中枢内显上欧(2017/230/11000年1907年30/11年130/11年13日中岛金融机构设信额度,为应急措施所为留的保证金等)不超过任一交易日时持有最高合约的信息 10%。交易品种以实际业务发生的结算币种,主要币种为美元、欧元等;交易工具包括但不限于远期 结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。交易场所为与本公司不存 在关联关系,经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇衍生品业务经营资格的金融机

详细内容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(http://www

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

cn)上的《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

一、以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。 司根据公司及控股子孙公司实际经营需要,拟与国内商业银行开展票据池业务,合计即期余 额不超过人民币 5 亿元,期限为 2024 年年度股东大会决议之日起至 2025 年年度股东大会召开日止。

之是四州汉京时以朱宗 为据高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,公司拟利用不超过人民币 12 亿元 的闲置自有资金进行国债逆回购投资,投资期限为 2024 年年度股东大会决议之日起至 2025 年年度 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议

十四、以同意票4票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司预计2025年度日常关联交

基于公司业务发展需要,公司董事会同意公司 2025 年度预计与关联方深圳市科华恒盛科技有限 公司及思尼采实业(广州)有限公司存在部分必要的、合理的关联交易,主要涉及销售商品及提供服务、采购商品及接受服务、厂房/房屋租赁等,预计总金额不超过人民币7,000.00万元。 董事陈成辉先生、陈四雄先生、陈皓先生为关联董事,回避表决。其他非关联董事一致同意本项

. 详细内容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(http://www.cninfo.

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 十五、会议审阅了《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》。

公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况详见公司 2025 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网 的(2024年年度报告为中"第四节公司治理"的"董事"监事,高级管理人员报酬情况"部分。 详细内容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(http://www.cr

en)上的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。 本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事对本议案回避表决,本议案将直接提交公

十六、以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪 详细内容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(http://www.cninfo.com cn)上的关于公司董事、监事、高级管理人员禁制了条约公告)。 董事会审议通过公司高级管理人员禁制了条约公告)。

司高级管理人员,属于关联董事,回避表决,其他非关联董事一致同意本项议案 本议案由董事会薪酬与考核委员会根据公司实际经营情况制定并审议通过。 十七、会议审阅了《关于购买 2025 年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利,履行职责,保障公司和投资者的权益,根据仁市公司治理准则》等有关规定,公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险,保险金额为人民币1,000万元, 期限为一年,保险费不超过人民币15万元,授权公司董事长具体办理确定承保公司、签署保险合同等

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,作为受益人,公司全体董事对本议案回避表决,本议案 将直接提交公司 2024 年平度股东大会审议。 十八、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定,为更真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产 价值及经营成果,公司对合并报表中截止 2024 年 12 月 31 日的多类资产进行了全面检查和减值测试,并基于谨慎性原则对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

详细内容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(http://www.cninfo 上的《关于计提资产减值准备的公告》。 本议案已经公司审计委员会审议通过 十九、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司<2024年度募集资金年度

详细内容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(http://www.cninfo.c en)上的《科华数据股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 十、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所

2024年度觀時清兒评估及履行监督职责请兒的报告为 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的(董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

-、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司 章程>的议案》。

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券"科数转债"(以下简称"可转债")因触发有条件赎回 条款、公司庆建船镇赋户将教转储"。截至205年4月24日、公司的参与来领(AGMA安持) 条款、公司庆建船镇赋户将教转储"。截至205年4月24日、公司发行的"科教转储"剩余可转任 全部赎回并在深圳证券交易所摘牌。2024年2月29日至2025年4月24日期间,公司可转债累计转 主 即成出 (1544年) (1545年) (15454年) (1545年) (15454) (1545

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款内容保持不变。详细内容见本公告日刊登于中国证监 h指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本并修订《公司 章程>的公告》和《公司章程》。

一十二、以同意界 7票,反对票 0票,弃权票 0票,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 客诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构,为本公司提供审计及其他服务 过程中表现出良好的业务水平和职业道德,且诚信记录及投资者保护能力良好。为了保持公司审计工作的连续性,公司董事会同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2025 年度财务 报告审计机构 聘期一年 自公司股东大会审议通过之日起生效,董事会同章将本议案提交股东大会 审议,并提请股东大会授权管理层根据审计工作量和市场情况等与审计机构协商确定,预计本期审计 费用较上一期审计费用的变化情况不存在较大差异。

详细内容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(http://www.cninfo. en)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二十三、以同意票7票,反对票0票,奔权票0票,审议通过了《公司董事会关于提请召开2024年 年度股东大会的议案》。 公司将于 2025 年 5 月 20 日下午 15:00 召开公司 2024 年年度股东大会。详细内容见本公告日刊

登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上的《关于召开 2024 年年 度股东大会的通知》。 特此公告。

科华数据股份有限公司 2025年4月26日

证券代码:002335

证券简称:科华数据 公告编号:2025-059 科华数据股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 述或重大遗漏承担责任

科华粉据股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第二十四次会议决议召开 2024年年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

、会议召开的基本情况

1.股东大会届次,2024年年度股东大会 2.会议召集人:公司董事会。公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《公司董事会关于提请召开 2024年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法。各规性:本次股东大会会议的召开符合(公司法)(证券法)(深圳证券交易所股票上市规则)等有关法律、行政法规、部门规章,规范性文件以及(公司章程)的规定。 4、会议召开日期与时间:

**-公民2月1日99-919191; 現场会议时间; 2025年5月20日(星期二)下午15:00 网络投票时间; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上

午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025 年 十字15-9-25,9:30-11:30,1-1-13:30-13:30;通过涂炉证券交易所互联网及采购55月20日上午9:15至3日下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的

投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种

及决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日:2025年5月15日(星期四)

(二)本次会议拟审议:

(1)截至 2025 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司 普通股股东(含表决权恢复的优先股股东;均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点:厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号会议室。

(一)本次会议审议的议案由公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十二次会议审

		备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
	非累计投票提案	
1.00	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	V
2.00	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	V
3.00	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	V
4.00	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	V
5.00	《关于公司 2024 年年度报告及其摛要的议案》	V
6.00	《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》	V
7.00	《关于 2025 年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》	V
8.00	《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	V
9.00	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	V
10.00	《关于开展票据池业务的议案》	V
11.00	《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》	V
12.00	《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》	V
13.00	《关于购买 2025 年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案》	V
14.00	《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》	V
15.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	V

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在本次年度股东大会上述职

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,根据相关规定,公司将对上述提案的中小投资者 表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单

《农产学社》示"770%的学生时,宗司术。"十分以负省是"国然工"的之间的重导、血事、同效管理人员及关键或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 上述提案 14.00 为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决 权的 1/2 以上通过。上述涉及关联交易的议案,关联股东须回避表决且不能委托其他股东代为表决

上述议案已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第十 二次会议审议通过,具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的公

二、现场会议的登记办法 (一)登记时间:2025年5月19日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:30)

证、授权委托书和证券账户卡进行登记: 2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份

3、异地股东采用书面信函、电子邮箱或传真办理登记的请与公司电话确认。(信函、邮箱或传真方

式以:2025年5月19日17:30前到达本公司为准,不接受电话登记) (三)登记地点:科华数据股份有限公司董事会办公室 信承邮寄地址:厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号

科华数据股份有限公司董事会办公室(信函上请注明"股东大会"字样) 邮编:361000 邮箱:002335@kehua.com

传真:052535@kenda.com 传真:0592-5162166 (四)联系方式及其他说明

今ì∀咨询,董事会办公室

联系电话:0592-5163990 本次现场会议会期为半天,与会股东食宿及交通费自理。 四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http:// com.cn)参加投票,具体操作方法详见附件-

1、《科华数据股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告》:

《科华数据股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告》

私化粉据股份有限公司 2025年4月26日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称: 投票代码:"362335",投票简称:"科华投票"。

本次股东大会提案为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总 议案与具体提家重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表准。 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 いるが表現となると、1747年時期を12年代で、1747年時期を12年代で、1747年度 て、通过深受好交易系統投票的程序 1、投票时间;2025年5月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月20日上 午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引》的规定办理身份认证. 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)进行投

授权委托书 先生/女士代表本人/本公司出席科华数据股份有限公司2024年年度股东大会,对以 《案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代

对本次股东大会提案事项的投票指示

为行使表决权。 委托人名称(签字或盖章): 委托人股东帐号: 委托人身份证号(法人股东营业执照号码): 委托人持股数: 委托日期: 受托人姓名(签字): 受托人身份证号:

码	提案名称	勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累计投票提案				
1.00	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	V			
2.00	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	V			
3.00	《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》	V			
4.00	《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》	V			
5.00	《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》	V			
6.00	《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》	V			
7.00	《关于 2025 年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供 担保的议案》	V			
8.00	《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	V			
9.00	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	√			
10.00	《关于开展票据池业务的议案》	√			
11.00	《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》	V			
12.00	《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》	V			
	CALL COLOR TO THE CONTRACT OF THE COLOR TO T	- /			

注:委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"、"回避"下面的方框中划"V ·议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见未作具体指示或对同一议案有两项