

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2025-092

科华数据股份有限公司关于募投项目延期、增加募投项目实施主体、地点及开立募集资金专户的公告

本公司及全体董事会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”)于2025年11月28日召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于募投项目延期、增加募投项目实施主体、地点及开立募集资金专户的议案》，结合目前募投项目的实际进展情况，同意对募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2028年12月31日；同意增加公司全资子公司漳州华阳电气有限公司(以下简称“漳州华阳”)为募投资金投资项目“智能制造基地建设项目的”共同实施主体并新增设立募集资金专用账户，同时增加福建省漳州市为该项目的共同实施地点。广发证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对本事项出具了明确同意的核查意见。

根据《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》等相关规定，本事项不构成关联交易，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体情况公告如下：

一、公司募集资金基本情况

根据中国证监会监管要求以及《关于同意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注册的批复》(证监许可[2023]1681号)，并经深证证券交易所同意，公司于2025年8月向不特定对象发行人民币140,680.60万元可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币149,206.80万元，根据有关规定扣除发行费用1,140.48万元后，实际募集资金净额为148,066.32万元。该募集资金已于2023年4月30日经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年4月30日出具的《验资报告》(容诚验字[2023]361Z0043号)验资。公司对可转债募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投资项目实施进度情况

截至2025年9月30日，公司募集资金使用情况如下：

序号	募投项目名称	拟投资总额(万元)	累计投入金额(万元)	项目计划预定可使用状态日期
1	智能制造基地建设项目(一期)	81,582.30	73,634.19	2026年9月
2	科研研发中心建设项目	26,500.93	14,627.43	2026年9月
3	科华数字化企业建设项目	16,123.50	15,104.70	2026年1月
4	补充流动资金项目	44,700.00	44,700.00	不适用
	合计	168,756.73	148,066.32	

三、关于本次募投项目延期、增加募投项目实施主体、地点及开立募集资金专户的具体情况和原因

(一)本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

根据募投项目的建设情况及实施进度，公司经审慎研究后，决定调整部分募投项目达到预定可使用状态的时间，具体如下：

序号	募投项目名称	原计划预定可使用状态日期	调整后计划预定可使用状态日期
1	智能制造基地建设项目(一期)	2026年9月	2028年12月
2	科研研发中心建设项目	2026年9月	2028年12月
3	科华数字化企业建设项目	2026年1月	2028年12月

由于全资子公司科华慧云科技有限公司(以下简称“科华慧云”)项目政府补贴地“三通一平”未能按时交付及周边道路施工滞后等非使用人原因致使项目进度未按原计划如期开工，相关募投项目的开工时间、施工进度等工作进度也相应推迟，项目自身主体建造工程正在建设中，待主体工程验收收后，公司还将进行内部装修、生产设备采购与安装等工作。同时，结合行业周期、市场环境、客户需求及公司整体战略多方面因素，公司决定将智能制造基地建设项目(一期)、科华研发中心建设项目建设周期由预计达到预定可使用状态的时间相应调整至2028年12月，公司会加快推动项目进程，争取早日使项目达到预定可使用状态。

(二)增加募投项目实施主体、地点及开立募集资金专户的具体情况及原因

本次“智能制造基地建设项目(一期)”是公司结合未来市场的方向及当前生产经营情况，通过新建厂房、立体仓库、高自动化线，扩“大公司智慧电源的产能、产量，打造智慧电源的先进制造能力。由于前期科华慧云的项目建设进度推延，且公司智慧电源的生产基地主要位于漳州市，已具备生产产能产品的能力建设，根据公司整体发展战略，为进一步优化资源配置，提高募集资金使用效率，公司选择增加募投实施主体及地址，由漳州华阳优先生产设备等方式扩充产能，紧跟行业发展趋势，增强公司智慧电源产品的生产能力，进一步扩大公司业务规模，以此满足日益增长的市场需求。具体情况如下：

序号	募投项目名称	拟投资总额(万元)	拟投资总额(万元)	拟投资总额(万元)
1	智能制造基地建设项目(一期)	81,582.30	73,634.19	10,411.43
2	科研研发中心建设项目	26,500.93	14,627.43	1,779.46
3	科华数字化企业建设项目	16,123.50	15,104.70	2,558.87
4	补充流动资金项目	44,700.00	44,700.00	不适用

林皓先生因任期届满辞任，不再担任公司董事会秘书，在公司另有工作安排。截至本公告披露日，林皓先生仍持有公司0.01%的股份，持股总数为9,959股。

2.根据公司《上市公司章程指引》引述上市公司《股东大会议事规则》等法律法规的修订内容，公司对《公司章程》及相关配套制度进行修订，公司不设置监事会秘书的职位，由肖虹女士不再担任监事代表监事职务，由黄劲松先生不再担任股东代表监事职务，上述三人监委职务离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，黄劲松先生直接持有公司0.0077%的股份，持股票数为14,000股；由公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司0.04%的股份。杨柳青女士、任建勋先生未持有公司股份。

上述人员离任后，将严格遵守上市公司《证券法》《上市公司股票交易管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理制度》等有关规定；公司将根据相关法律法规的规定，对新任监事代表监事进行培训，确保其能够勤勉尽责，为公司的发展做出重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

五、备查文件

1.2025年第一次临时股东大会决议；

2.第十届董事会第一次会议决议；

3.第十届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；

4.第十届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

制作:李波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

科华数据股份有限公司董事会
2025年11月29日

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2025-087

科华数据股份有限公司

一次会议决议公告(公告编号:2025-089)及《关于选举公司职工代表董事的公告》(公告编号:2025-090)。

二、公司第十届董事会专门委员会组成情况

公司董事会设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

1.董事会战略委员会

由陈成辉先生、陈四雄先生、陈皓先生、周伟松先生、杨光松先生(独立董事)五人组成，其中陈成辉先生为主任委员(召集人)。

2.董事会审计委员会

由肖虹女士(独立董事)、陈成辉先生、史欣媛女士(独立董事)三人组成，其中肖虹女士为主任委员(召集人)。

3.董事会薪酬与考核委员会

由史欣媛女士(独立董事)、陈成辉先生、杨光松先生(独立董事)三人组成，其中史欣媛女士为主任委员(召集人)。

4.董事会提名委员会

由杨光松先生(独立董事)、陈成辉先生、肖虹女士(独立董事)三人组成，其中杨光松先生为主任委员(召集人)。

5.董事会薪酬与考核委员会

由史欣媛女士(独立董事)、陈成辉先生、周伟松先生组成，其中史欣媛女士为主任委员(召集人)。

6.董事会薪酬与考核委员会

由陈成辉先生(独立董事)、陈四雄先生、陈皓先生、周伟松先生、杨光松先生(独立董事)五人组成，其中陈成辉先生为主任委员(召集人)。

7.董事会薪酬与考核委员会

由陈成辉先生(独立董事)、陈四雄先生、肖虹女士(独立董事)三人组成，其中杨光松先生为主任委员(召集人)。

8.董事会薪酬与考核委员会

由史欣媛女士(独立董事)、陈成辉先生、周伟松先生组成，其中史欣媛女士为主任委员(召集人)。

9.董事会薪酬与考核委员会

由陈成辉先生(独立董事)、陈四雄先生、陈皓先生、周伟松先生、杨光松先生(独立董事)五人组成，其中陈成辉先生为主任委员(召集人)。

10.董事会薪酬与考核委员会

由陈成辉先生(独立董事)、陈四雄先生、肖虹女士(独立董事)三人组成，其中杨光松先生为主任委员(召集人)。

11.董事会薪酬与考核委员会

由史欣媛女士(独立董事)、陈成辉先生、周伟松先生组成，其中史欣媛女士为主任委员(召集人)。

12.董事会薪酬与考核委员会

由陈成辉先生(独立董事)、陈四雄先生、陈皓先生、周伟松先生、杨光松先生(独立董事)五人组成，其中陈成辉先生为主任委员(召集人)。

13.董事会薪酬与考核委员会

由陈成辉先生(独立董事)、陈四雄先生、肖虹女士(独立董事)三人组成，其中杨光松先生为主任委员(召集人)。

14.董事会薪酬与考核委员会

由史欣媛女士(独立董事)、陈成辉先生、周伟松先生组成，其中史欣媛女士为主任委员(召集人)。

15.董事会薪酬与考核委员会

由陈成辉先生(独立董事)、陈四雄先生、陈皓先生、周伟松先生、杨光松先生(独立董事)五人组成，其中陈成辉先生为主任委员(召集人)。

16.董事会薪酬与考核委员会

由陈成辉先生(独立董事)、陈四雄先生、肖虹女士(独立董事)三人组成，其中杨光松先生为主任委员(召集人)。

17.董事会薪酬与考核委员会

由史欣媛女士(独立董事)、陈成辉先生、周伟松先生组成，其中史欣媛女士为主任委员(召集人)。

18.董事会薪酬与考核委员会

由陈成辉先生(独立董事)、陈四雄先生、陈皓先生、周伟松先生、杨光松先生(独立董事)五人组成，其中陈成辉先生为主任委员(召集人)。

19.董事会薪酬与考核委员会

由史欣媛女士(独立董事)、陈成辉先生、周伟松先生组成，其中史欣媛女士为主任委员(召集人)。

20.董事会薪酬与考核委员会

由陈成辉先生(独立董事)、陈四雄先生、陈皓先生、周伟松先生、杨光松先生(独立董事)五人组成，其中陈成辉先生为主任委员(召集人)。

21.董事会薪酬与考核委员会

由史欣媛女士(独立董事)、陈成辉先生、周伟松先生组成，其中史欣媛女士为主任委员(召集人)。

22.董事会薪酬与考核委员会

由陈成辉先生(独立董事)、陈四雄先生、陈皓先生、周伟松先生、杨光松先生(独立董事)五人组成，其中陈成辉先生为主任委员(召集人)。

23.董事会薪酬与考核委员会

由史欣媛女士(独立董事)、陈成辉先生、周伟松先生组成，其中史欣媛女士为主任委员(召集人)。

24.董事会薪酬与考核委员会

由陈成辉先生(独立董事)、陈四雄先生、陈皓先生、周伟松先生、杨光松先生(独立董事)五人组成，其中陈成辉先生为主任委员(召集人)。

25.董事会薪酬与考核委员会

由史欣媛女士(独立董事)、陈成辉先生、周伟松先生组成，其中史欣媛女士为主任委员(召集人)。

26.董事会薪酬与考核委员会

由陈成辉先生(独立董事)、陈四雄先生、陈皓先生、周伟松先生、杨光松先生(独立董事)五人组成，其中陈成辉先生为主任委员(召集人)。

27.董事会薪酬与考核委员会

由史欣媛女士(独立董事)、陈成辉先生、周伟松先生组成，其中史欣媛女士为主任委员(召集人)。

28.董事会薪酬与考核委员会

由陈成辉先生(独立董事)、陈四雄先生、陈皓先生、周伟松先生、杨光松先生(独立董事)五人组成，其中陈成辉先生为主任委员(召集人)。

29.董事会薪酬与考核委员会

由史欣媛女士(独立董事)、陈成辉先生、周伟松先生组成，其中史欣媛女士为主任委员(召集人)。

30.董事会薪酬与考核委员会

由陈成辉先生(独立董事)、陈四雄先生、陈皓先生、周伟松先生、杨光松先生(独立董事)五人组成，其中陈成辉先生为主任委员(召集人)。

31.董事会薪酬与考核委员会

由史欣媛女士(独立董事)、陈成辉先生、周伟松先生组成，其中史欣媛女士为主任委员(召集人)。