证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2026-014

北京东方中科集成科技股份有限公司关于公司及其控股子公司对控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次被资助对象为公司控股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称“东科保理”）、上海北汇信息科技有限公司（以下简称“北汇信息”）、北京中科锦智数字技术有限公司（以下简称“中科锦智”）、北京中科鸿略科技有限公司（以下简称“中科鸿略”）、北京中科领虹科技有限公司（以下简称“中科领虹”）、北京中科惠捷科技有限公司（以下简称“中科惠捷”），公司拟以自有资金向上述控股子公司提供财务资助额度最高分别不超过人民币（下同）25,000万元、3,000万元、5,000万元、3,800万元、3,700万元、1,000万元，财务资助总额度共计不超过41,500万元，资金使用期限为自款项到账之日起一年或2026年年度股东会召开之日止（以孰晚为准）。借款利率均按年利率不超过4.15%确定，利息从借款之日起按借款金额和实际占用天数计算，每季付息一次。

2、本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本交易事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日披露了《关于公司及其控股子公司对控股子公司提供财务资助的公告》，同意公司对控股子公司提供财务资助不超过38,200万元，其中包括分别向中科锦智、中科鸿略、中科领虹提供财务资助5,000万元、2,300万元、2,900万元，资金使用期限为自款项到账之日起三年。

公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于公司及其控股子公司对控股子公司提供财务资助的议案》，公司重新对包括上述未到期的额度在内的控股子公司财务资助事项进行了审议，对东科保理、北汇信息、中科锦智、中科鸿略、中科领虹、中科惠捷资助资金额度最高分别不超过人民币25,000万元、3,000万元、5,000万元、3,800万元、3,700万元、1,000万元。资助资金总额度共计不超过41,500万元。现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

为了支持公司控股子公司的业务发展，满足其经营及发展的资金需要，在不影响本公司正常经营的情况下，公司拟使用自有资金向上述控股子公司提供财务资助，具体如下：

1、资助资金额度：总额度不超过人民币41,500万元，上述控股子公司所欠公司的实际金额以公司开户银行出具的转入其银行账户的凭证为准。

2、资金来源：公司自有资金。

3、资金使用费用：借款利率均按年利率不超过4.15%确定，利息从借款之日起按借款金额和实际占用天数计算，每季付息一次。

4、资金使用期限：自款项到账之日起一年或2026年年度股东会召开之日止（以孰晚为准）。

5、资金用途：日常运营资金。

6、公司股东会将授权公司董事长办理与本次财务资助事项相关的协议签署，财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

7、本次财务资助事项不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

上述事项已经公司第六届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。本次提供财务资助事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、财务资助对象基本情况

（一）东科（上海）商业保理有限公司

1、基本信息

名称：东科（上海）商业保理有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：上海市普陀区云岭东路89号12层18室

法定代表人：郑鹏

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2017年4月1日

营业期限：2017年4月1日至2047年3月31日

营业范围：进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业保理相关的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、股权结构

股东名称	持股比例
北京东方中科集成科技股份有限公司	60%
永新盈凯企业管理中心（有限合伙）	40%

其中，永新盈凯企业管理中心（有限合伙）合伙人为司徒宇（37.5%）、陈西滢（37.5%）、高永江（25%）。

3、经审计财务状况

（单位：人民币万元）

项目	截至2025年12月31日（经审计）
资产总额	61,254.90
负债总额	54,052.78
归属于母公司所有者权益	7,202.12
项目	2025年1-12月（经审计）
营业收入	5,935.63
归属于母公司股东的净利润	236.34

（二）上海北汇信息科技有限公司

1、基本信息

名称：上海北汇信息科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：上海市普陀区曹杨路1888弄11号14楼1402室-Y

法定代表人：郑大伟

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2010年9月13日

营业期限：2010年9月13日至无固定期限

营业范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品批发；五金产品零售；集成电路销售；智能车载设备销售；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构

股东名称/姓名	持股比例
北京东方中科集成科技股份有限公司	68.9000%
上海北汇企业管理中心（有限合伙）	11.9000%
赵智博	6.6704%
左玮	6.6704%
黄东风	3.0688%
邬志国	2.7904%

3、经审计财务状况

（单位：人民币万元）

项目	截至2025年12月31日（经审计）
资产总额	37,549.18
负债总额	21,458.46
归属于母公司所有者权益	16,090.72
项目	2025年1-12月（经审计）
营业收入	41,863.74
归属于母公司股东的净利润	2,129.49

（三）北京中科锦智数字技术有限公司

1、基本信息

名称：北京中科锦智数字技术有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区西三环北路87号5层4-501

法定代表人：郑大伟

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2022年3月10日

营业期限：2022年3月10日至无固定期限

营业范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；专业设计服务；软件销售；通讯设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网应用服务；安防设备销售；区块链技术相关软件和服务；规划设计管理；安全技术防范系统设计施工服务；工业互联网数据服务；安全咨询服务；集成电路销售；数字视频监控系统销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、股权结构

股东名称/姓名	持股比例
北京东方中科集成科技股份有限公司	35%
北京锦绣智圆企业管理中心（有限合伙）	29.79%
北京锦绣行方企业管理中心（有限合伙）	19.71%
周易	15.5%

其中，北京锦绣智圆企业管理中心（有限合伙）合伙人为刘国强（75.7972%）、梅彦铮（24.2028%），北京锦绣行方企业管理中心（有限合伙）合伙人为文晓彤（57.0472%）、贺超（15.8904%）、陈建忠（14.0436%）、李波（13.0188%）。

3、经审计财务状况

（单位：人民币万元）

项目	截至2025年12月31日（经审计）
资产总额	4,795.72
负债总额	7,598.00
归属于母公司所有者权益	-2,802.28
项目	2025年1-12月（经审计）
营业收入	3,636.62
归属于母公司股东的净利润	-796.71

（四）北京中科鸿略科技有限公司

1、基本信息

名称：北京中科鸿略科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市大兴区经济开发区科苑路9号3号楼三层Y155室

法定代表人：吴旭

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2023年1月6日

营业期限：2023年1月6日至无固定期限

营业范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件和服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网应用服务；规划设计管理；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、股权结构

股东名称/姓名	持股比例
北京东方中科集成科技股份有限公司	70%
樊洪光	15%
周易	15%

3、经审计财务状况

（单位：人民币万元）

项目	截至2025年12月31日（经审计）
资产总额	1,839.33
负债总额	3,245.63
归属于母公司所有者权益	-1,406.31
项目	2025年1-12月（经审计）
营业收入	1,509.94
归属于母公司股东的净利润	-676.43

（五）北京中科领虹科技有限公司

1、基本信息

名称：北京中科领虹科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市大兴区经济开发区科苑路9号3号楼三层T476室（集群注册）

法定代表人：常虹

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2023年6月8日

营业期限：2023年6月8日至无固定期限

营业范围：一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、股权结构

股东名称/姓名	持股比例
北京东方中科集成科技股份有限公司	60%
周易	25%
魏府召	15%

3、经审计财务状况

（单位：人民币万元）

项目	截至2025年12月31日（经审计）
资产总额	1,316.77
负债总额	3,684.86
归属于母公司所有者权益	-2,368.10
项目	2025年1-12月（经审计）
营业收入	2,891.15
归属于母公司股东的净利润	-1,096.88

（六）北京中科惠捷科技有限公司

1、基本信息

名称：北京中科惠捷科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区大柳树富海中心3号楼4层403

法定代表人：张启明

注册资本：500万元人民币

成立日期：2025年3月21日

营业期限：2025年3月21日至无固定期限

营业范围：一般项目：仪器仪表销售；电子测量仪器销售；半导体器件专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；终端测试设备销售；电子专用材料研发；机械设备租赁；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、股权结构

股东名称/姓名	持股比例
北京东方中科集成科技股份有限公司	60%
永新盈凯企业管理中心（有限合伙）	40%

3、经审计财务状况

（单位：人民币万元）

项目	截至2025年12月31日（经审计）
资产总额	4,295.72
负债总额	7,598.00
归属于母公司所有者权益	-2,802.28
项目	2025年1-12月（经审计）
营业收入	3,636.62
归属于母公司股东的净利润	-796.71

4、法定代表人：郑大伟

5、注册资本：2,000万元人民币

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品批发；五金产品零售；集成电路销售；智能车载设备销售；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构

股东名称/姓名	持股比例
北京东方中科集成科技股份有限公司	68.9000%
上海北汇企业管理中心（有限合伙）	11.9000%
赵智博	6.6704%
左玮	6.6704%
黄东风	3.0688%
邬志国	2.7904%

8、财务数据

（单位：人民币万元）

项目	截至2025年12月31日（经审计）
资产总额	37,549.18
负债总额	21,458.46
归属于母公司所有者权益	16,090.72
项目	2025年1-12月（经审计）
营业收入	41,863.74
利润总额	2,249.10
归属于母公司股东的净利润	2,129.49

9、北汇信息未被列入失信被执行人名单。

三、担保协议的主要内容

为满足子公司经营发展的资金需求，2026年度，上述子公司根据2025年度审批额度已申请的尚在合同期限内的综合授信业务如下：东科保理已向上海住友商事有限公司提供商业保理额度人民币4,000万元；北汇信息已向交通银行股份有限公司上海徐汇科技支行申请综合授信额度人民币2,000万元，已向中国建设银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信额度人民币1,000万元，已向江苏银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信额度人民币1,000万元，由公司为其提供连带责任保证，担保范围包括最高本金余额、相关利息、费用和其他支出。上述合同到期后，将根据新的审批额度执行。

四、董事会意见

本次申请融资以满足子公司日常经营活动需要，有助于子公司的正常发展，公司提供连带责任保证，不会影响上市公司资金安全，风险可控。该担保事项的内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及广大股东利益的情形。经核查，东科保理、北汇信息的其他股东以其各自所持被担保公司的股权各自对公司本次担保事项提供相关反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司为子公司提供的担保。本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度为17,000万元人民币。该额度仅为公司提供担保的授信，不涉及信用授信。截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为8,000万元人民币，占公司最近一期经审计公司净资产的2.93%。公司及控股子公司没有对合并报表外的单位提供担保。公司对外担保不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担担保金额等情况。

六、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2026-015

北京东方中科集成科技股份有限公司关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

1、北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的议案》，2026年公司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简称“控股股东”或“东方科仪控股”）及其控股子公司，拟向公司控股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称“东科保理”）提供借款，预计借款金额不超过人民币2.45亿元，年利率不超过4.15%，期限不超过12个月。

2、关联关系

东方科仪控股为公司控股股东，系公司关联方。东方科仪控股的控股子公司也均为公司关联方。关联董事石强先生及张广平先生在董事会中回避了对该项议案的表决。本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

二、关联方基本信息

1、关联人名称：东方科仪控股集团有限公司

（1）法定代表人：王戈

（2）注册资本：15,000万元人民币

（3）住所：北京市海淀区阜成路67号银都大厦14层

（4）成立时间：1983年10月22日

（5）经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售上述进出口商品、建筑材料、日用百货、办公用品、体育用品、汽车零配件、汽车（不含九座以下乘用车）；租赁仪器设备；货物包装、仓储；对外经营贸易咨询服务；组织展览展示活动及技术交流业务；提供技术维修和技术咨询服务；销售第II类、第III类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第III类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）财务数据

（单位：人民币万元）

项目	截至2025年12月31日
资产总额	1,571,849.30
归属于母公司所有者权益	193,127.99
项目	2025年1-12月
营业收入	1,128,770.89
归属于母公司股东的净利润	9,789.56
审计机构	已经审计

注：东东方科仪控股合并口径财务报表数据。

2、履约能力分析

东方科仪控股及其控股子公司财务状况良好，利润、资产均处于较高水平，有能力履行相关关联交易合约。

三、关联交易主要内容

公司控股股东及其控股子公司向公司控股子公司东科保理提供借款，用于东科保理日常运营，发放保理款。

四、与东方科仪控股及其控股子公司累计关联交易金额

截至2025年12月31日，公司累计与东方科仪控股及其控股子公司发生日常关联交易为人民币1,136.08万元；借款产生的利息金额为人民币1,065.07万元。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司控股子公司向关联方借款主要用于经营周转及发放保理款等，可以满足东科保理资金周转、缓解资金压力，不存在占用公司资金的情形。本次关联交易借款利率公允，不影响公司的独立性，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

六、公司独立董事专门会议审议意见

经核查，公司子公司东科（上海）商业保理有限公司与公司关联企业发生的该关联交易，为正常的交易事项，是为了满足公司子公司资金周转、缓解资金压力的需求，有助于公司子公司业务的开展，交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响，也不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意此项议案，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。

七、备查文件

1、独立董事专门会议决议；

2、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2026-016

北京东方中科集成科技股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告

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。

特别提示：

本次被担保对象公司控股子公司东科（上海）商业保理有限公司资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称“东科保理”）拟在未来12个月内，向上海住友商事有限公司提供商业保理业务，额度不超过人民币4,000万元，用于日常公司运营等用途。公司拟为上述融资行为提供连带责任保证。本次担保事项中，东科保理另外一位股东永新盈凯企业管理中心（有限合伙）为公司本次担保提供相关反担保。

公司全资子公司上海颐合贸易有限公司（以下简称“上海颐合”）拟在未来12个月内，向招商银行股份有限公司上海分行外高桥支行申请银行综合授信业务，额度不超过人民币1,000万元；向交通银行股份有限公司上海陆家嘴支行申请银行综合授信业务，额度不超过人民币2,000万元。以上申请融资额度总计不超过人民币3,000万元，用于日常公司运营等用途。公司拟为上述授信行为提供连带责任保证。

公司全资子公司苏州博德仪器有限公司（以下简称“苏州博德”）拟在未来12个月内，向招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行申请银行综合授信业务，额度不超过人民币3,000万元，用于日常公司运营等用途。公司拟为上述授信行为提供连带责任保证。

公司控股子公司上海北汇信息科技有限公司（以下简称“北汇信息”）拟在未来12个月内，向交通银行股份有限公司上海徐汇科技支行申请综合授信业务，额度不超过人民币1,000万元；向中国建设银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信业务，额度不超过人民币1,000万元；向江苏银行股份有限公司上海分行申请综合授信业务，额度不超过人民币1,000万元；向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请综合授信业务，额度不超过人民币1,000万元；向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信业务，额度不超过人民币1,000万元；向中国银行股份有限公司上海市黄浦支行申请综合授信业务，额度不超过人民币1,000万元；向中国农业银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信业务，额度不超过人民币1,000万元。以上申请授信额度总计不超过人民币7,000万元，用于日常公司运营等用途。公司拟为上述融资行为提供连带责任保证。本次担保事项中，北汇信息的其他股东为公司本次担保提供相关反担保。

公司于2026年4月22日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，全体董事审议并通过。

本次担保事项尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）东科（上海）商业保理有限公司

1、被担保人名称：东科（上海）商业保理有限公司

2、成立日期：2017年4月1日

3、注册地址：上海市普陀区云岭东路89号12层18室

4、法定代表人：郑鹏

5、注册资本：5,000万元人民币

6、经营范围：进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业保理相关的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、股权结构

股东名称	持股比例
北京东方中科集成科技股份有限公司	60%
永新盈凯企业管理中心（有限合伙）	40%

其中，永新盈凯企业管理中心（有限合伙）合伙人为司徒宇（37.5%）、陈西滢（37.5%）、高永江（25%）。

8、财务数据

单位：人民币万元

项目	截至2025年12月31日（经审计）
资产总额	61,254.90
负债总额	54,052.78
归属于母公司所有者权益	7,202.12
项目	2025年1-12月（经审计）
营业收入	5,935.63
利润总额	316.40
归属于母公司股东的净利润	236.34

9、东科保理未被列入失信被执行人名单。

（二）上海颐合贸易有限公司

1、被担保人名称：上海颐合贸易有限公司

2、成立日期：2007年8月16日

3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路225号第三层C20部位

4、法定代表人：陈义钢

5、注册资本：1,000万元人民币

6、经营范围：从事货物及技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、纸制品、电气设备及配件、仪器仪表的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、财务数据

单位：人民币万元

项目	截至2025年12月31日（经审计）
资产总额	3,974.80
负债总额	1,163.22
归属于母公司所有者权益	2,811.58
项目	2025年1-12月（经审计）
营业收入	6,821.25
利润总额	181.75
归属于母公司股东的净利润	72.30

8、上海颐合未被列入失信被执行人名单。

（三）苏州博德仪器有限公司

1、被担保人名称：苏州博德仪器有限公司

2、成立日期：2013年12月4日

3、注册地址：苏州市西环路1638号国际经贸大厦2410

4、法定代表人：张启明

5、注册资本：800万元人民币

6、经营范围：一般经营项目：仪器仪表、工业自动化设备、工具、电子计算机及备件、网络设备、实验设备及通讯设备的租赁、开发、销售，及上述商品的进出口；提供相关售后服务，上门维修及维护服务，技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

7、财务数据

单位：人民币万元

项目	截至2025年12月31日（经审计）
资产总额	12,793.71
负债总额	9,281.26
归属于母公司所有者权益	3,512.45
项目	2025年1-12月（经审计）
营业收入	39,171.49
利润总额	618.14
归属于母公司股东的净利润	462.82

8、苏州博德未被列入失信被执行人名单。

（四）上海北汇信息科技有限公司

1、被担保人名称：上海北汇信息科技有限公司

2、成立日期：2010年9月13日

3、注册地址：上海市普陀区曹杨路1888弄11号14楼1402室-Y

4、法定代表人：郑大伟

5、注册资本：2,000万元人民币

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品批发；五金产品零售；集成电路销售；智能车载设备销售；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构

股东名称/姓名	持股比例
北京东方中科集成科技股份有限公司	68.9000%
上海北汇企业管理中心（有限合伙）	11.9000%
赵智博	6.6704%
左玮	6.6704%
黄东风	3.0688%
邬志国	2.7904%

8、财务数据

（单位：人民币万元）

项目	截至2025年12月31日（经审计）
资产总额	37,549.18
负债总额	21,458.46
归属于母公司所有者权益	16,090.72
项目	2025年1-12月（经审计）
营业收入	41,863.74
利润总额	2,249.10
归属于母公司股东的净利润	2,129.49

9、北汇信息未被列入失信被执行人名单。

三、担保协议的主要内容

为满足子公司经营发展的资金需求，2026年度，上述子公司根据2025年度审批额度已申请的尚在合同期限内的综合授信业务如下：东科保理已向上海住友商事有限公司提供商业保理额度人民币4,000万元；北汇信息已向交通银行股份有限公司上海徐汇科技支行申请综合授信额度人民币2,000万元，已向中国建设银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信额度人民币1,000万元，已向江苏银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信额度人民币1,000万元，由公司为其提供连带责任保证，担保范围包括最高本金余额、相关利息、费用和其他支出。上述合同到期后，将根据新的审批额度执行。

四、董事会意见

本次申请融资以满足子公司日常经营活动需要，有助于子公司的正常发展，公司提供连带责任保证，不会影响上市公司资金安全，风险可控。该担保事项的内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及广大股东利益的情形。经核查，东科保理、北汇信息的其他股东以其各自所持被担保公司的股权各自对公司本次担保事项提供相关反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司为子公司提供的担保。本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度为17,000万元人民币。该额度仅为公司提供担保的授信，不涉及信用授信。截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为8,000万元人民币，占公司最近一期经审计公司净资产的2.93%。公司及控股子公司没有对合并报表外的单位提供担保。公司对外担保不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担担保金额等情况。

六、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2026-018

北京东方中科集成科技股份有限公司关于购买董高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》，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、高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。现将具体情况公告如下：

一、本次投保方案概述

1、投保人：北京东方中科集成科技股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）

3、承保人：授权公司经营管理层择优选择

4、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险费用：每个保险年度不超过人民币50万元（具体以最终签订的保险合同为准）

6、保险期限：12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）

二、相关授权事宜

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司第六届董事会第十次会议审议了《关于购买董高责任险的议案》，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为董高责任险的被保险对象，属于利益相关方，故对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2026-019

北京东方中科集成科技股份有限公司关于独立董事任期届满辞职暨递补独立董事的公告

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、独立董事辞职情况

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事徐帆江先生连续担任公司独立董事期限将届满六年，根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，徐帆江先生申请辞去公司独立董事以及董事会下属相关专门委员会的职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。

徐帆江先生原定任期至第六届董事会任期届满之日（2027年7月12日）止。截至本公告日，其未持有公司股份且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

由于徐帆江先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规规定，徐帆江先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，为保证公司董事会的正常运作，徐帆江先生仍将按照有关法律、行政法规及公司章程的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。徐帆江先生的辞职不会对公司的正常经营运作产生影响。

徐帆江先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对徐帆江先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、独立董事补选情况

为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于递补公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名吕宜生先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。吕宜生先生当选后将接任徐帆江先生原担任的公司第六届董事会及专门委员会相关职务。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

该事项已经公司董事会提名委员会审核，认为独立董事候选人的资历和任职资格、独立性、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

独立董事候选人吕宜生先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日

独立董事候选人简历：

吕宜生先生，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2010年7月至今，历任中国科学院自动化研究所助理研究员、副研究员、研究员、平行智能技术与系统团队负责人；担任IEEE智能交通系统学会Vice President，IEEE智能交通系统杂志（IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine）主编，中国自动化学会副秘书长、中国自动化学会综合智能交通专委会主任。2014年2月至2015年2月曾赴美国西北大学（Northwestern University）任访问学者。拟任本公司独立董事。

截至目前，吕宜生先生未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2026-020

北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月14日15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月7日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，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）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<公司2025年年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<公司2025年年度报告>及其