

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2026-021

科华数据股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体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、误导性陈述及重大遗漏承担责任。

根据科华数据股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议决议,定于2026年5月18日召开公司2025年年度股东大会,审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下:

- 一、会议召开的基本情况
1. 股东大会届次:2025年年度股东大会
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》《公司章程》的规定。
4. 会议召开日期:2026年5月18日(星期一)下午15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年5月18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:2026年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(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://wlp.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进行表决。

(3)根据《公司章程》等相关规定,除网络投票外,股东还可以通过书面方式投票,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方式中的一种表决方式。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:2026年5月13日(星期三)
7. 出席对象:

(1)截至2026年5月13日下午收市在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东,授权委托书详见附件。

存在对本次股东大会审议回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东,需在本次股东大会回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权,任何回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的表决均视为对该相关议案的无效表决,不计入统计结果。

委请在本次股东大会回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东,需对本次股东大会提案有明确投票意见指示。需在本次股东大会回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

(2)本公司董事、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巷路457号会议室。

二、本次股东大会审议事项

(一)本次股东大会提案摘要列表:

提案序号	提案名称	备注
1.00	审议议案:选举董监高及补选非独立董事	类别1/类别2/类别3
2.00	审议议案:选举非独立董事	类别1/类别2/类别3
3.00	审议议案:选举非独立董事	类别1/类别2/类别3
4.00	审议议案:选举非独立董事	类别1/类别2/类别3
5.00	审议议案:选举非独立董事	类别1/类别2/类别3
6.00	审议议案:选举非独立董事	类别1/类别2/类别3
7.00	审议议案:选举非独立董事	类别1/类别2/类别3
8.00	审议议案:选举非独立董事	类别1/类别2/类别3
9.00	审议议案:选举非独立董事	类别1/类别2/类别3
10.00	审议议案:选举非独立董事	类别1/类别2/类别3
11.00	审议议案:选举非独立董事	类别1/类别2/类别3
12.00	审议议案:选举非独立董事	类别1/类别2/类别3
13.00	审议议案:选举非独立董事	类别1/类别2/类别3
14.00	审议议案:选举非独立董事	类别1/类别2/类别3
15.00	审议议案:选举非独立董事	类别1/类别2/类别3
16.00	审议议案:选举非独立董事	类别1/类别2/类别3

公司独立董事向董事会提交了《独立意见》,2025年度履职报告,并将在本次股东大会上述议案,详情请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)披露情况:

上述议案已经公司2026年4月24日召开的第十届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2026年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

(三)提案5,000,14,000,15,000,16,000为特别决议事项,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,其余提案均为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。上述议案涉及的关联股东应回避表决,并且不得代理其他股东行使表决权。

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董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议的登记办法

(一)登记时间:2026年5月15日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:30)

(二)登记方式:

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,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记。

2. 法人股东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进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。

3. 网络投票采用电子函、电子邮箱或传真方式进行,与公司电话确认。(信函、邮箱或传真方式):2026年5月15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
信函邮寄地址:厦门火炬高新区火炬园马巷路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
电话:0023535@khdh.com
邮箱:0592-5162166

(四)联系方式及其他说明
会议咨询:董事会办公室
联系人:赖紫婷
联系电话:0592-5163990

本次现场会议时间为半天,与会股东食宿交通自理。

四、股东参加网络投票的具体操作程序

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://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作办法详见附件一。

五、备查文件

(一)第十届董事会第二次会议决议。

科华数据股份有限公司
董 事 会
2026年4月27日

附件一:
网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 普通股的投票程序与投票简称:股票代码为“362335”,投票简称为“科华投票”。

2. 网络投票意见或投票数量

对于需要投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 拟对会议议案进行投票,视为对除该议案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案重复投票时,以第一次有效投票为准。如未有有效投票提案表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案表决意见视为弃权;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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年5月18日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可通过登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日,9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票业务实施细则》“深交所投资者服务指南”的具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn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,登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件二:
科华数据股份有限公司
2025年年度股东大会委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司(或本单位)出席科华数据股份有限公司于2026年5月18日召开的2025年年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东大会提案表决意见表

提案序号	提案名称	备注:请填明投票意向	同意	反对	弃权	养权
1.00	审议议案:选举董监高及补选非独立董事					
2.00	审议议案:选举非独立董事					
3.00	审议议案:选举非独立董事					
4.00	审议议案:选举非独立董事					
5.00	审议议案:选举非独立董事					
6.00	审议议案:选举非独立董事					
7.00	审议议案:选举非独立董事					
8.00	审议议案:选举非独立董事					
9.00	审议议案:选举非独立董事					
10.00	审议议案:选举非独立董事					
11.00	审议议案:选举非独立董事					
12.00	审议议案:选举非独立董事					
13.00	审议议案:选举非独立董事					
14.00	审议议案:选举非独立董事					
15.00	审议议案:选举非独立董事					
16.00	审议议案:选举非独立董事					

委托人名称(盖章):
委托人身份证号码(社会信用代码):
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:
受托人: 受托人身份证号码:
受托日期: 委托有效期:

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2026-010

科华数据股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告

本公司及董事会全体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、误导性陈述及重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》,现将有关情况公告如下:

科华数据资产负债情况概述

为了真实、准确、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》《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》及公司会计政策相关规定,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失后,公司2025年度计提的资产减值准备合计21,860.84万元,具体情况如下:

单位:万元	资产减值准备	期初资产减值准备金额	本期计提/转回/转销金额	期末资产减值准备金额
1. 应收账款坏账准备	9,966.47	9,966.47	-	9,966.47
2. 应收票据坏账准备	5,543.42	5,543.42	-	5,543.42
3. 长期应收款坏账准备	242.26	242.26	-	242.26
4. 合同资产减值准备	3,336.32	3,336.32	-	3,336.32
5. 债权投资减值准备	-	-	-	-
6. 其他债权投资减值准备	-	-	-	-
7. 股权投资减值准备	12,774.37	12,774.37	-	12,774.37
8. 其他权益工具投资减值准备	2,977.26	2,977.26	-	2,977.26
9. 固定资产减值准备	73.63	73.63	-	73.63
10. 无形资产减值准备	21,860.84	21,860.84	-	21,860.84
合计				

本次计提资产减值准备计提的期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

(一)金融资产减值准备的确认方法

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、合同资产、租赁应收款等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

1. 预期信用损失的计量
预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的,根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整后的账面价值折现。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日,本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计提损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计提损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按该工具整个存续期的预期信用损失计提损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计提损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其账面余额减信用减值准备的金额计算实际利率并确认利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后摊余成本和实际利率计算确认收入。

对于应收款项,应收账款,应收款项融资、合同资产及长期应收款,无论是否存在重大减值风险,本公司按照整个存续期的预期信用损失计提损失准备。

A. 应收款项的减值准备
对于存在客观减值证据表明存在减值,以及其他适用单项评估的应收款项,其他应收款,其他应收款,应收账款,合同资产及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项,其他应收款,其他应收款,应收账款,合同资产及长期应收款或当单项金融工具评估无法合理评估其预期信用损失时,本公司依据信用风险特征进行应收款项,其他应收款,其他应收款,应收账款,合同资产及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收款项减值组合的依据如下:

应收款项组合1 承兑人为合并范围内关联方的商业承兑汇票
应收款项组合2 承兑人为除合并范围内关联方的商业承兑汇票
应收款项组合3 银行承兑汇票
应收款项组合4 信用证

对于划分为组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

其他应收款减值组合的依据如下:

其他应收款组合1 合并范围内关联方往来款
其他应收款组合2 应收利息
其他应收款组合3 应收押金
其他应收款组合4 其他款项

对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

应收款项减值组合的依据如下:

应收款项减值组合1 应收信用等级较高的银行承兑汇票
应收款项减值组合2 应收信用等级较低的银行承兑汇票
应收款项减值组合3 未到期货保函
合同资产组合1 已完工未结算资产-工程项目
合同资产组合2 未到期货保函

对于划分为组合的合同资产,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

长期应收款减值组合的依据如下:

长期应收款减值组合1 融资租赁资产
融资租赁资产减值组合的依据如下:

对于划分为组合的长期应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

B. 债权投资、其他债权投资
对于债权投资和其他债权投资,本公司按照投资的性质,根据交易对手和信用敞口的各种类型,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

具有较低信用风险
如果金融工具的违约风险较低,借款人在报告期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即便较长时期内经济和经营环境存在不利变化但未必降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。

3. 信用风险显著增加
本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率,以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在评估信用风险自初始确认后是否已显著增加时,本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括:

A. 信用风险变化所导致的内部信用评级是否发生重大变化;
B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化;
C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;

D. 债务人抵押担保物价值或担保人对债务人履行其合同现金流量义务的能力是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机或影响履约率;

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化;

F. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;合同义务的变更或修订,给予债务人财务奖励;要求追加抵押品或担保物;对金融工具的合同条款做出有利的修改等;

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;
H. 合同付款是否逾期超过(含)30日。

根据金融工具的性质,本公司对单项金融资产和金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本公司可共同使用基础评估的金融工具进行评估,例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下,如逾期超过30日,本公司确定金融工具的信用风险已显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息,证明虽然超过合同约定的付款期限30日,但信用风险自初始确认后并未显著增加。

4. 已发生信用减值的金融资产
对于在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值,当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

发行或债务人发生重大财务困难;债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;债务人很可能破产或进行其他财务重组;发行或债务人财务重组导致该金融资产的市场价值大幅下降;预期或债务人发生一项金融资产,该资产回收了大部分或全部的合同现金流量。

5. 预期信用损失的转回
转回是指当金融工具的信用风险自初始确认后降低,且本公司对资产负债表日重新评估预期信用损失时,由于评估信用风险的增加或初始确认后,导致其信用损失准备减少时,应当转回。对于以摊余成本计量的金融资产,其减值损失转回金额计入当期损益;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,本公司在其他综合收益中确认其损失准备,不转回减值损失准备金额。

6. 核销
如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接核销该金融资产的账面余额。该核销不构成对相关金融资产的终止确认。这种情形通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可用来偿付合同现金流量以偿还其减值损失时。

已减值的金融资产在以后又收回的,作为减值损失的转回计入当期损益。

2025年度,公司按照上述方法计提资产减值损失9,086.47万元,合同资产减值损失-763.03万元。

(二)存货减值准备的计提方法
资产减值准备按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时,以取得的可证据为基础,并且考虑持有存货的目的,资产负债表日后的事项的影响等。

1. 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,如销售合同的价格低于该存货的账面成本,则以销售合同的价格为基础确定其可变现净值;超过部分的可变现净值以一般销售价格为基础计算。用于出售的材料等,以市场价格为基础确定其可变现净值。

2. 需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果其生产的产成品的可变现净值高于成本,则以材料成本和成本差额计算;如果材料价格下降导致产成品的可变现净值低于成本,则材料按可变现净值计量,按差额计提存货跌价准备。

三、资产减值准备的转回
资产减值准备计提后,如果以前减记资产价值的因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的资产减值准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

2025年度,公司计提减值准备高于其可变现净值的存货,计提存货跌价准备11,260.14万元。

(三)固定资产减值准备的计提方法
对于存在减值迹象的固定资产,公司估计其可收回金额,并进行减值测试。可收回金额按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间孰高确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额,难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

固定资产减值损失确认后,减值资产的折旧以后期间按照账面价值扣除累计减值准备后的金额计提。在资产使用寿命内,分摊调整后的固定资产账面价值(扣除累计折旧)。固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

2025年度,公司对可收回金额低于账面价值的固定资产,计提减值准备2,277.26万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司计提各类资产减值准备共计21,860.84万元,将导致公司2025年度利润总额减少21,860.84万元。

对于公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,计提减值准备不影响其他综合收益。对于以摊余成本计量的金融资产,计提减值准备影响当期损益,并影响资产负债表日账面价值。

科华数据资产负债情况概述

为了真实、准确、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》《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》及公司会计政策相关规定,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失后,公司2025年度计提的资产减值准备合计21,860.84万元,具体情况如下:

单位:万元	资产减值准备	期初资产减值准备金额	本期计提/转回/转销金额	期末资产减值准备金额
1. 应收账款坏账准备	9,966.47	9,966.47	-	9,966.47
2. 应收票据坏账准备	5,543.42	5,543.42	-	5,543.42
3. 长期应收款坏账准备	242.26	242.26	-	242.26
4. 合同资产减值准备	3,336.32	3,336.32	-	3,336.32
5. 债权投资减值准备	-	-	-	-
6. 其他债权投资减值准备	-	-	-	-
7. 股权投资减值准备	12,774.37	12,774.37	-	12,774.37
8. 其他权益工具投资减值准备	2,977.26	2,977.26	-	2,977.26
9. 固定资产减值准备	73.63	73.63	-	73.63
10. 无形资产减值准备	21,860.84	21,860.84	-	