证券代码：002335　　证券简称：科华数据　　公告编号：2026-006

科华数据股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，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

□适用 ☑不适用

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

☑适用 □不适用

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为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	科华数据	股票代码	002335
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赖紫婷	赖紫婷	
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	laiziting@kehua.com	laiziting@kehua.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司始终以"以智慧电能驱动低碳数字未来"为使命，致力成为全球卓越的智慧电能解决方案提供商。公司深度把握国家"数字经济""碳中和""人工智能+"等战略机遇及全球算力升级、能源转型趋势，以电力电子技术为核心，在"智算中心""智慧电能""新能源"三大业务领域持续深耕创新、拓展市场边界。在智算中心领域，公司聚焦智算基础设施核心需求，深化全栈自主可控产品体系布局，构建"多元异构算力平台"，打造从硬件产品到场景解决方案的完整服务链条，为互联网、AI、金融、政务等行业提供高效可靠的算力支撑；在智慧电能领域，公司依托高端电源核心技术与行业领先地位，持续拓展轨道交通、工业半导体、机场港口、国家级重大科技项目等应用场景，为交通、电子、石化、电力、通信、金融、医疗、教育等多个行业客户提供"端到端"智能能源管理解决方案；在新能源领域，公司聚焦光伏与储能协同发展，以构网技术创新为引领，打造全场景光储产品矩阵，落地多项GW级、百MW级标杆项目，助力清洁能源规模化替代。公司紧扣市场需求与行业痛点，充分发挥技术研发、产品创新、生态协同及全链条交付优势，持续优化业务布局与运营效率，推动三大核心业务稳健发展，为客户创造持续价值。

报告期内，公司实现营业收入8,160,262,477.61元，同比增长5.20%；归属于上市公司股东的净利润417,988,029.54元，同比增长32.62%。

（一）智算业务：深耕智算基建，打造全栈算力底座

报告期内，公司持续深化智算业务战略布局，重点面向大型互联网厂商、AI头部芯片厂商、通信运营商、金融、政务等行业，抓住各领域数字化与智能化发展机遇，推动产品订单快速增长，智算业务持续实现关键突破。

1、智算中心核心基础设施产品

公司打造全栈自主可控的数据中心全系列产品体系，覆盖供配电、精密温控、机柜系统、智能运维管理等算力基础设施核心环节，具备从部件到整体解决方案的完整交付能力，可为不同规模、不同场景的数据中心提供安全可靠、自主可控的技术、产品及服务支撑。

（1）在供电侧方面

报告期内，公司持续推进模块化UPS产品的创新与迭代升级。公司100kW UPS功率模块已实现量产并规模化投入市场，成功赋能互联网、运营商等多个行业客户及多样化应用场景，在此基础上，2025年公司推出了全球首款200kW高密UPS模块产品，并荣获泰尔认证中心颁发的全球首份1.2MW UPS（200kW模块）认证证书，该产品正是为了适应AI场景的"兆瓦级"UPS，功率密度达47W/in?，较行业水平提升20%，突破了当前行业的功率密度"天花板"。报告期内，公司推出了"新一代"云动力预制式电力模组解决方案，该方案可实现全链路电力集成，具备极致可靠、极尽节能、极智管理、极选多元四大优势，在保障高可靠运行的同时，可减少占地面积30%、降低电气损耗20%、缩短部署周期60%，并支持全链路智能管理与多元场景灵活适配。目前，该解决方案已广泛应用于多个大型数据中心项目，其中某国有银行上海数据中心项目作为中国金融行业目前最大的电力模组项目，累计交付数十套预制式电力模组。此外，该产品解决方案还采用"一箱出海"的预制化撬块设计，额定容量达2.4MW，配套制冷量120kW，以H100芯片为例，可满足60个40kW/柜的IT机柜供电需求，支撑约130P算力（FP32），为当下高密度智算中心提供了高效、集约、可靠的电力基础设施支撑。

面对AI时代下智算中心机柜功率激增、绿色能效要求提升及供电架构向高压直流化发展的趋势，公司持续深耕高压直流系列产品，直流产品覆盖240V、400V、800V等电压等级，可灵活适配不同规模、不同场景的智算中心供电需求。公司高压直流方案具备高可靠性与多重保护机制，可有效减少机柜电源模块数量、降低故障点密度，提升系统整体可靠性。在绝缘安全性方面，不同电压等级架构采用差异化的隔离防护设计，在保障安全的前提下实现系统效率与空间利用率的优化。此外，公司重点推进固态变压器（SST）等前沿技术的研发，积极探索更高效率、更高密度的下一代智算中心供电架构，助力客户实现算力基础设施的绿色、可靠、智能化升级。

（2）在IT机房侧方面

报告期内，公司敏锐洞察行业前沿，面对芯片性能激增导致传统风冷无法满足高密散热需求的挑战，持续推动冷板式液冷技术及相关产品落地。WiseCol-LD系列液冷温控单元，为液冷服务器提供循环冷却介质，贴近热源、高效散热，覆盖200kW至1.5MW制冷量规格，围绕安全可靠、智能管理、运维无忧三大理念，采用双电源冗余及水电隔离设计，搭载自研智能寻优算法使水泵运行动耗降低超10%，支持关键器件在线更换不停机，实现温度稳态控制精度±1℃。同时，公司推出的WiseMDC系列液冷POD产品，为高密算力GPU服务器与计算网络交换机量身打造强性能、低能耗、高可靠的基础设施微环境，适配32台、128台算力设备节点，形成模块化、高弹性的灵活交付模式，液冷POD单柜功率密度可达40-120kW，PUE低至1.15。

在模块化数据中心领域，慧云7.0解决方案秉承微模块、积木化建设理念，融合AI+热管理技术将PUE降至1.2，搭载W-ECO模式UPS实现满载效率99%，交付时间缩短至2.5天，并具备供配电、制冷、通讯三大系统链路管理功能。面向不同场景，公司还推出风液一体柜概念产品，集配电、液冷与监控于一体，无需部署一次侧冷源，适用于现有机房改造，可灵活配置8/16卡及24/32卡GPU，精准服务AI芯片测试验证与企业垂直模型推理场景；面向未来的超节点解决方案，通过模块化供电和液冷Sidecar设计，为超高功率密度算力提供可靠散热和供配电方案。

（3）在生态链路构建方面

公司积极构建开放协同的产业生态，与国内外AI芯片厂商、头部互联网等企业建立深度合作关系，围绕智算中心供电基础设施等场景，系统推进柔性定制化开发与源头硬件产品协同研发。通过与合作伙伴在技术、资源及应用场景等方面深度协同，公司持续提升系列产品与算力负载特性的匹配度，加快新技术从研发到规模化应用的落地进程。

报告期内，公司与某互联网大厂联合研发的弹性直流一体柜，深度匹配AIDC场景下的算力负载特性，目前已成功交付超2000台；携手某互联网大厂研发DC STS静态转换开关，提升系统可靠性、模块化程度与智能化管理能力，具备高效、便捷、适应性强、自主均流及安全五大核心特性；携手快手研发的极简UPS，实现供电链路效率提升与投资成本降低，具备高效、节能、储备一体三大特点；此外，公司还与多家头部企业联合研发新型UPS，适配电力模组撬块出海方案。公司智算一体化解决方案深度适配某互联网大厂LC-MDC。在传统供电架构下，动力侧采用交流配电需独立配置UPS，IT侧采用直流配电需配置HVDC，两套系统分立运行。而公司一体化解决方案创新性地在同一供电平台内集成直流输出与交流输出，其中交流输出通过内置逆变模块实现，可实现对IT负载与动力负载的统一供电，有效简化供配电链路，提升系统集成度与运维效率。

2、快速构建"多元异构算力平台"，满足不同场景的算力需求

报告期内，在智算领域，公司携手多家国产头部AI芯片厂商，基于自建智算中心的多元异构算力平台，实现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，从算力到应用，全力支持国产算力的技术创新及产业生态升级。

公司算力平台V2.0版本旨在打造"1+4+X"的算力服务新范式，通过一个统一平台，对部署于全国四大智算集群的多元异构算力进行智能调度与弹性扩展，深度串联起技术、生态与场景三重价值维度，赋能X个行业应用场景落地。

该平台深度串联技术、生态与场景三重价值维度，以自研技术筑牢根基、以生态开放融通资源、以场景深化构建价值闭环。同时，公司推出的算力混合部署一体化解决方案，从全国数据中心部署到风冷、液冷私有化部署模式，打造"科华算力底座→GPU服务器→平台→模型→应用"的行业场景闭环，构建算力服务全链条体系。

（二）智慧电能：坚守高端电源核心，拓展多行业智慧电能方案

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、政府、医疗、教育、化工等行业用户提供"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，公司保障世界最长高速公路隧道乌尉高速、澳门大桥、沈海高速等项目运营，截至目前已高可靠护航全国300多条高速公路（段）；在工业半导体领域，公司中标陕煤榆林化学二期工程项目，支撑上海纳芯微关键业务高效，稳定运行，截至目前已成功服务200多家超大型石油炼化、煤化工、精细化工企业，覆盖三桶油、浙江石油化工、山东裕龙石化、北方华锦精细化工、盛虹石化、万华化学、宝丰能源、陕煤集团等行业头部客户；在机场港口领域，公司中标厦门新机场及福州机场二期扩建工程不间断电源UPS采购及安装项目，助力重庆江北国际机场、北京大兴机场等项目建设，截至目前已成功服务全球50余个机场、空中交通管理局及航空公司，并且受到客户们的一致好评；在电力领域，目前产品及方案已成功应用于国家电网、南方电网、中国华能、中国华电、国家能源集团、国投电力等能源电力央企项目；在创新领域，为国家级实验室完成智能化升级，为实验室提供"零中断"的算力支撑，公司微模块为中国华电集控中心打造"最强大脑"，迄今已成功服务北京昇腾创新人工智能计算中心、南京智能计算中心、中国科学院国家空间科学中心北京怀柔科学城、中国航空航天"大科学装置"子午工程等诸多国家级重大科技项目，为实现国家高水平科技自立自强奠定了坚实基础；在AI大模型领域，公司与壁仞科技、燧原科技、沐曦股份、天数智芯、清微智能、希姆计算、摩尔线程、中昊芯英等多家国产头部AI芯片厂商合作，全力支持国产大模型的技术创新及产业生态升级。

公司在智慧电源产品技术上持续深耕，据Omdia报告显示，公司获全球工业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国内市场占有率蝉联金融、交通、石化、教育科研行业第一；据前瞻产业研究（FORWARD）报告显示，高端电源（UPS）中国市场占有率第一及预制式电力模组中国市场份额第一；据工业和信息化部披露信息，公司获国家制造业单项冠军产品：不间断电源（UPS）。此外，公司还参编了《机场电气设计手册》《高铁站房电气设计手册》等，为多个行业的电气系统设计提供了专业指导。同时，公司创新技术研发也收获了一系列重要奖项："电池装置、供电系统及相关的控制方法"摘得第十届厦门市专利奖特等奖、工业动态电压恢复装置（DVR）获评福建省首套重大技术装备、"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"入选工业和信息化部第一批先进适用技术名单、连续8年入选国家节能降碳技术装备推荐目录。

（三）新能源：聚焦光储融合创新，引领新型能源发展

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、绿色电能的需求。

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，大力推动光储场景应用多元化：在光伏产品方面，2025年公司重磅发布2000V 450kW组串式逆变器，5MW液冷集中式光伏逆变器大规模落地应用，以硬核产品力破解行业痛点；在储能产品方面，2025年公司面向全球发布了液冷簇级管理储能PCS，该产品构网性能卓越、冷散热强悍、灵活适配高效，真正做到降本增效双飞跃。面对瞬息万变的市场需求，公司以技术创新为核心驱动力，持续推动行业迭代升级。构网技术实现跨越式突破，储能项目从单体百MW级稳步迈向单体GW级，全球构网型储能PCS累计出货量超8GW，树立行业技术新标杆。

目前，公司的光伏、储能产品方案功率范围覆盖3kW-10MW，全面满足各类应用场景的使用需求。截至报告期末，公司已服务中国华能集团有限公司、国家电力投资集团有限公司、中国大唐集团有限公司、华润集团有限公司、中国核工业集团有限公司、国投电力控股股份有限公司、中国节能环保集团有限公司、中国能源建设集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国中车集团有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、北京海博思创科技股份有限公司等大型央国企或上市公司。报告期内，公司在储能领域，打造了国内最大的内蒙古阿荣旗1GW/4GWh构网型储能项目、新疆克州阿图什200MW/800MWh独立储能项目等标杆工程，还突破了构网+跟网融合技术，交付了宁夏闽宁100MW/200MW（构网+跟网）储能项目。在光伏领域，交付了新疆吐鲁番1GW光伏+光热项目、新疆英吉沙500MW光伏治沙项目、新疆精河340MW光伏项目、广东潮南200MW渔光互补光伏项目、江苏如东400M光氢储一体化项目等众多百MW级光伏项目。这些项目在极寒、高风沙、高温、高湿热极端场景下稳定运行，为清洁能源替代贡献科华力量。

截至2025年底，公司全球光伏产品出货量超68GW，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泛应用于大型地面、水面、复杂山地、工商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、数据中心、城市光储充、无电及弱电区离并网微网、智能家用光储等场景拥有丰富项目实践经验。截至2025年底，公司全球储能累计装机规模超过53GW，储能PCS出货量位居中国市场第一，连续11年入选全球新能源企业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

□是 ☑否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	14,104,579,636.53	12,789,367,683.63	10.28%	11,867,813,092.75
归属于上市公司股东的净资产	6,406,553,479.15	4,673,238,237.37	37.09%	4,401,704,983.19
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	8,160,262,477.61	7,757,187,990.24	5.20%	8,140,961,103.85
归属于上市公司股东的净利润	417,988,029.54	315,174,942.76	32.62%	507,552,072.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	385,003,993.37	284,544,634.78	35.31%	463,018,399.69
经营活动产生的现金流量净额	1,161,768,304.23	1,511,566,689.82	-23.14%	1,401,699,290.63
基本每股收益（元/股）	0.83	0.68	22.06%	1.10
稀释每股收益（元/股）	0.83	0.68	22.06%	1.10
加权平均净资产收益率	7.09%	6.96%	0.13%	12.63%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,216,323,160.43	2,516,372,059.65	1,973,006,134.27	2,454,561,123.26
归属于上市公司股东的净利润	68,944,329.58	174,595,078.99	100,960,357.52	73,488,263.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,181,212.27	162,453,469.71	76,583,685.47	84,785,625.92
经营活动产生的现金流量净额	46,307,110.74	-58,771,330.89	186,674,620.32	987,557,904.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	106,562	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	132,382	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门科华伟业股份有限公司	境内非国有法人	17.94%	92,445,842	0	不适用	0
陈成辉	境内自然人	15.27%	78,723,124	59,042,343	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.28%	11,761,329	0	不适用	0
黄婉玲	境内自然人	1.44%	7,447,300	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.03%	5,296,700	0	不适用	0
吴有香	境内自然人	0.93%	4,784,680	0	不适用	0
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	其他	0.69%	3,543,505	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.64%	3,274,624	0	不适用	0
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	其他	0.51%	2,629,637	0	不适用	0
张威	境内自然人	0.48%	2,448,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司的大股东为陈成辉先生，两者为一致行动人；除此之外，公司的控股股东厦门科华伟业股份有限公司、实际控制人陈成辉与其他前10名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前10名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

□适用 ☑不适用

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

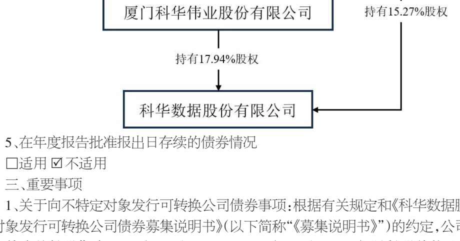
□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司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

□适用 ☑不适用

三、重要事项

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（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，因此"科数转债"的转股价格从34.67元/股调整为34.55元/股，调整后的转股价格自2024年5月31日起生效。根据《募集说明书》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上市公告书》有关条款的规定，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《关于向下修正"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24.00元/股，前一个交易日的公司股票交易均价为27.64元/股，因此，公司本次"科数转债"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，修正后的转股价格自2024年10月30日起生效。自2025年2月12日至2025年3月5日期间，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于"科数转债"当期转股价格27.65元/股的130%（即35.95元/股）。根据《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二十三次会议审议通过了《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，公司决定行使"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。截至赎回登记日（2025年4月15日）收市后，"科数转债"尚有30,889张未转股，公司以100.32元/张的赎回价格进行了全部赎回，本次赎回共计支付赎回款3,098,784.48元（不含赎回手续费）。公司发行的"科数转债"于2025年4月24日在深圳证券交易所摘牌。上述内容详见巨潮资讯网（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"科数转债"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）、《关于向下修正科数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）、《关于提前赎回科数转债的公告》（公告编号：2025-008）及《关于科数转债摘牌的公告》（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〈科华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—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持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.cninfo.com.cn）《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）、《关于公司第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2025-015）。

3、关于公司董事会换届及取消监事会事项：公司于2025年11月11日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案公司已于2025年11月28日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过；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《关于选举公司董事长和副董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计工作负责人的议案》等议案，公司完成第十届董事会换届选举工作，上述内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-091）。公司于2025年11月11日召开第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理商事变更登记的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任。上述议案公司已于2025年11月28日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

证券代码：002335　　证券简称：科华数据　　公告编号：2026-003

科华数据股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"）第十届董事会第二次会议通知已于2026年4月13日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2026年4月24日上午9:30以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司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：

一、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》。

公司副董事长兼总裁陈四雄先生向董事会汇报了2025年公司经营情况和2026年经营计划。

二、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

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.cninfo.com.cn）上的《科华数据股份有限公司2025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》。同时公司独立董事肖虹女士、杨光松先生、史欣媛女士亦分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职，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2025年年度股东会审议。

三、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见公司《2025年年度报告》"第八节 财务报告"。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》。

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2025年末母公司可供股东分配的利润为1,415,385,322.07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2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：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5.00元（含税），合计派发现金股利人民币257,707,020.50元（含税）；不送红股，以资本公积金每10股转增4.5股，合计转增231,936,318股，转增金额未超过2025年末母公司"资本公积-股本溢价"的余额，转增后公司总股本将增至747,350,359股（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准），剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

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2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》。

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.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2026年第一季度季度报告的议案》。

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.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2025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.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案》。

根据公司2026年度经营目标测算，2026年公司（包括各子/孙公司）向金融机构申请的授信额度累计不超过人民币80亿元整（最终以公司实际使用的额度为准，公司财务部门对具体授信额度使用情况进行把控），同时公司可允许转授权给下属控股子/孙公司使用上述额度，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、保函、银行承兑汇票、国内信用证、信托融资、贸易融资、商票保贴、融资租赁、保理等授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，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2025年年度股东会决议通过后至2026年年度股东会召开日止有效。在公司股东会决议有效期内上述银行授信额度可循环使用。董事会授权董事长或董事长的授权人代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

九、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2026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》。

为满足控股子/孙公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟在2026年度为控股子/孙公司的金融机构授信提供担保，并拟同意控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保。2026年度新增担保额度不超过人民币22.51亿元，其中公司为资产负债率低于70%的子公司新增担保额度总计不超过7.21亿元，为资产负债率70%以上的子公司新增担保额度总计不超过15.30亿元，以上担保的总额度不超过人民币25.00亿元。上述担保额度包括公司对控股子/孙公司的金融机构授信提供担保以及控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保，担保具体用途为对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、信托融资和融资租赁等授信业务提供担保。

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2026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公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十、以同意票8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及控股子公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买理财产品，上述额度内资金可滚动使用，有效期为2025年年度股东会决议通过后至2026年年度股东会召开日止。同时授权公司董事长行使相关决策权并签署合同文件。

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《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十一、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《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波动风险，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拟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，在该额度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）不超过已审议额度；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、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的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构。

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《关于开展外汇衍生品业务的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十二、以同意票8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》。

公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2025年年度股东会决议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。

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《关于开展票据池业务的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十三、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司拟使用不超过人民币35亿元的闲置自有资金进行国债逆回购投资，投资期限为2025年年度股东会决议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。

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《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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2026年度日常关联交易的议案》。

因业务发展的需要，公司及控股子公司预计2026年度与关联方深圳市科华恒盛科技有限公司、佛山科恒智能科技有限公司、思尼采实业（广州）有限公司及漳州科华技术有限责任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、厂房租赁等，预计总金额不超过人民币9,800万元。

董事陈成辉先生、陈四雄先生、陈皓先生、林清民先生为关联董事，回避表决。其他非关联董事一致同意本项议案。

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.cninfo.com.cn）上的《关于公司预计2026年度日常关联交易的公告》。

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2026年度董事薪酬方案的议案》。

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.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、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司2025年年度股东会审议。

十六、以同意票6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2026年度薪酬方案的议案》。

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.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

董事会审议通过公司高级管理人员2026年度薪酬方案，其中，董事陈四雄先生及陈皓先生为公司高级管理人员，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2026年度董事、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、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《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、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、签署保险合同等相关事宜。

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2025年年度股东会审议。

十八、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于"质量回报双提升"行动方案进展的议案》。

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.cninfo.com.cn）上的《关于"质量回报双提升"行动方案进展的公告》。

十九、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司<关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>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.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十、以同意票8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2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十一、以同意票8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2025年12月31日的各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.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十二、以同意票8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》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025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2026年度财务报告审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效；董事会同意将本议案提交股东会审议，并提请股东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.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二十三、以同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于出售子公司股权的议案》。

基于公司对数据中心业务发展规划，根据《股权转让协议》约定，公司董事会拟同意将持有的控股子公司广东科云辰航计算科技有限责任公司（以下简称"科云辰航"）所有80%股权出售给广州联云贰号商业管理有限公司，并根据科云辰航在交割前的股东分红金额确定最终股权交易对价，如以标的公司2025年12月31日数据进行测算，分红前标的公司100%股权交易对价约为10.16亿元，分红后100%股权交易对价约为7.11亿元，公司所持有的80%的股权交易对价约为5.69亿元（最终交易对价根据《股权转让协议》中约定的公式，以交割基准日财务数据计算为准，交割基准日为公司持有标的公司股权工商变更日前最近一期月末资产负债表日）。本次交易完成后，公司将不再持有科云辰航的股权，同时在本交易完成后公司将继续作为科云辰航的运营管理方，为其提供数据中心运营管理服务。

本次交易是结合公司对数据中心业务"技术领先、效益优先、滚动发展"的发展策略，通过盘活公司存量资产，实现上市公司资金快速回笼，推动业务滚动发展，同时有助于公司集中资源重点聚焦在全球AIDC智算中心业务及国内外互联网头部客户数据中心业务拓展，提升公司在数据中心业务领域的核心竞争力及品牌影响力。本次交易符合公司战略发展规划和长远利益。本次交易不存在损害公司及股东利益的情况，尤其是中小股东的利益。

鉴于本次交易中，交易对手方与公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司存在其他资产交易，出于谨慎性原则，科华伟业及其关联方在本次交易中主动履行回避表决程序。科华伟业董事陈成辉先生、陈四雄先生、陈皓先生、林清民先生回避表决。其他4名董事一致同意本项议案。

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.cninfo.com.cn）上的《关于出售子公司股权的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二十四、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《科华数据股份有限公司章程》的规定，公司拟定了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

董事陈四雄先生、林清民先生作为关联董事，回避该项议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

二十五、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《科华数据股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，制定了公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事陈四雄先生、林清民先生作为关联董事，回避该项议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

二十六、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司2026年限制性股票激励计划的相关事项，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理公司激励计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量、回购数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；

4、授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

6、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认；

7、授权董事会在向激励对象授予限制性股票前，将激励对象放弃认购或失去获授资格的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整或调整为预留授予或直接调减；

8、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

9、授权董事会组织办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

10、授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消不符合解除限售条件的激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等事宜；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

11、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的前置批准；

12、授权董事会组织签署、执行、修改、终止任何和限制性股票激励计划相关的协议；

13、为实施限制性股票激励计划，授权董事会、公司或有权限的部门组织选聘财务顾问、证券公司、律师、收款银行、会计师等中介机构；

14、授权董事会，就本次激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

15、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

16、向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。

相关授权事项除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事陈四雄先生、林清民先生作为关联董事，回避该项议案的表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二十七、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司董事会关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

公司将于2026年5月18日下午15:00召开公司2025年年度股东会。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.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董　事　会

2026年4月27日

科华数据股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等要求，就公司独立董事肖虹女士、杨光松先生、史欣媛女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。

经公司核查独立董事肖虹女士、杨光松先生、史欣媛女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

科华数据股份有限公司

董　事　会

2026年4月27日

科华数据股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告

科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2025年度财务、内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对容诚会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：

一、2025年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于2025年4月25日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案于2025年5月20日经2024年年度股东大会审议通过。

二、2025年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》及《内部控制审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金年度存放、管理与使用情况等进行核查并出具了专项报告。

经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）审计委员会通过现场与通讯相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2025年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。

（三）2026年4月24日，公司董事会审计委员会2026年第一次会议以现场和通讯方式召开，审议通过公司2025年年度报告、利润分配和资本公积金转增股本方案、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

综上所述，公司审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度对公司的财务状况和经营成果的审计以及关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。

四、总体评价

公司审计委员会严格遵守相关法律法规和制度的规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

科华数据股份有限公司

董　事　会

2026年4月27日