

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2025-047

东华软件股份公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2025 年 8 月 28 日上午 10:00 以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

同意公司在厦门国际银行股份有限公司北京分行现有的人民币 5 亿授信额度内，追加国内保理业务额度，并同意承担保理预付款利息，期限不超过三年，具体以签订的《保理业务合作协议》、《买方付息承诺函》等相关协议或文件为准。

同意公司向中国光大银行股份有限公司北京西坝河支行申请综合授信人民币 3 亿元，期限一年，担保方式为信用。

同意公司向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度 4 亿元，均为敞口授信额度，额度有效期为 2025 年 8 月 21 日至 2026 年 8 月 20 日，公司在使用敞口授信额度时担保方式为信用。具体业务品种为短期流动资金贷款额度和贸易融资额度。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》；

同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请本金金额不超过人民币 4 亿元贷款，期限不超过一年，并签署相关法律性文件，并以公司应收账款为上述债权提供质押担保。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于下属公司向银行申请综合授信及担保的议案》；

详见 2025 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2025-048）

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》。

详见 2025 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-049）。

三、备查文件

第八届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二五年八月二十九日