

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2025-067

## 科华数据股份有限公司

### 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十五次会议通知已于2025年8月18日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2025年8月29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7人，实到董事7人，公司监事和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7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于科华数据股份有限公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经董事会核准，认为《科华数据股份有限公司2025年半年度报告（全文及其摘要）》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及中国证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容见本公告日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《科华数据股份有限公司2025年半年度报告全文》及《科华数据股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险且期限不超过 12 个月或在持有期限可随时转让的产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，期限内任一时点的交易金额不应超过现金管理额度；并授权经营管理层负责具体实施相关事宜。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》等相关法律法规以及《科华数据股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

监事会就本事项发表了同意意见以及保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，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《第九届监事会第十三次会议决议公告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》与《广发证券股份有限公司关于科华数据股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是根据募投项目建设进度和公司业务发展资金需求实施的，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会改变或变相改变募集资金用途，有利于缓解公司流动资金需求压力，优化公司财务结构，提高经营效益。因此，董事会一致同意本次关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

监事会就本事项发表了同意意见以及保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《第九届监事会第十三次会议决议公告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》与《广发证券股份有限公司关于科华数据股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司<2025年半年度募集资金存放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《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2025年8月30日