

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2026-011

中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“电科数字”）第十届董事会第三十四次会议通知于2026年4月21日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月29日上午9:00在上海市浦东新区白莲泾路127号19层公司总部会议室以现场结合电子通信方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。经全体董事书面同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2025 年年度报告全文和摘要》

详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》，《2025 年年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于 2025 年度计提减值准备的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度计提减值准备的公告》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》

为了提升公司及控股子公司资金管理效能，降低整体财务费用，公司自 2010 年起依托银行资金池服务建立内部资金中心系统，以委托贷款方式实施成员间资金调剂。2026 年，电科数字为各控股子公司提供委托贷款的总额合计不超过人民币 8 亿元。电科数字接受各控股子公司委托贷款的总额合计不超过人民币 8 亿元。资金中心成员间的委托贷款利率依据市场利率定价，以中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）上浮 10%为限。授权公司总经理在上述委贷总额范围内，依据公司《资金中心系统管理办法》，审议决定公司委贷事项。本授权有效期自 2025 年年度股东会审议批准之日起，至 2026 年年度股东会召开之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

本项议案涉及关联交易，已经公司第十届董事会独立董事专门会第九次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 名关联董事吴振锋先生、赵新

荣女士、王忠海先生回避表决。

十、审议通过《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》

为满足公司日常经营及对外投资的需要，公司及控股子公司拟向中国电子科技财务有限公司（简称“财务公司”）申请不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，并依据与财务公司签署的《金融服务协议》执行，该笔授信额度的有效期自 2025 年年度股东会审议批准之日起，至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述有效期内，授信额度可循环使用。

本项议案涉及关联交易，已经公司第十届董事会独立董事专门会第九次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 名关联董事吴振锋先生、赵新荣女士、王忠海先生回避表决。

十一、审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》

为满足公司日常经营和对外投资的资金需要，公司及控股子公司拟向各金融机构（不含财务公司）申请综合授信总额不超过人民币 493,000 万元，其中母公司申请综合授信总额不超过人民币 159,000 万元。上述综合授信额度为可循环使用的最高限额，公司及控股子公司将根据实际资金需求，在额度内办理授信业务，业务范围包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证等。上述授信额度不等同于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，且不超过授信额度。本次申请综合授信额度的有效期自 2025 年年度股东会审议批准之日起，至 2026 年年度股东会召开之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于公司高管 2025 年度及任期经营业绩考核结果的议案》

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张为民先生回避表决。

十四、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》

详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》，《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》。

本项议案涉及关联交易，已经公司第十届董事会独立董事专门会第九次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 名关联董事吴振锋先生、赵新荣女士、王忠海先生、张宏先生回避表决。

十七、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事施志坚先生、白云霞女士、翟广涛先生回避表决。

十八、审议通过《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《2026年第一季度报告》

详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《关于清算注销上海教享科技有限公司的议案》

为清理压减无效参股资产，优化公司投资结构，防范运营风险，根据《中华人民共和国公司法》及公司投资管理相关制度，公司拟对参股公司上海教享科技有限公司依法实施清算注销。本次清算注销事项已获得国资批准，对上市公司财务报告无重大影响。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过《董事会及其审计委员会关于带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会及其审计委员会关于带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会审查同意，聘任江经亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。高级管理人员简历见附件。

详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会秘书离任暨聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查同意，聘任江经亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。董事会秘书简历见附件。

详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会秘书离任暨聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述第二、七、八、十、十一、十二、十六、二十一项议案尚需提交公司股东会审议。

会议听取了《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

附件：副总经理、董事会秘书简历

江经亮：

男，1984年1月出生，中共党员，本科学历。曾历任上海豪巍电气有限公司会计，上海斯耐迪工程咨询有限公司财务部主任，中电科数字科技（集团）有限公司（曾用名：中电科软件信息服务有限公司）高级财务主管、财务部副主任、财务部主任，华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）财务部副主任、财务部主任。

江经亮先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。江经亮先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查；不存在重大失信等不良记录；符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。