

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2026-033

## 东华软件股份公司

### 第九届董事会第四次会议决议公告

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

1、东华软件股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2026年4月24日以电子邮件的形式发出。

2、本次会议于2026年4月29日上午10:30以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4名，分别为薛向东先生、侯志国先生、李建国先生和潘长勇先生；其余董事以现场方式出席会议）。

4、本次会议由公司半数以上董事推举董事张雯女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 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《2026年第一季度报告》；

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。具体内容详见2026年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报

告》（公告编号：2026-034）。

**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综合授信的议案》；**

同意公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 10 亿元，期限一年，担保方式为信用。

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

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2026-035）。

**4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于接受控股股东资金拆借暨关联交易的议案》。**

本议案已经第九届董事会独立董事专门会议第二次会议与第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。关联董事薛向东已回避表决，具体内容详见 2026 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于接受控股股东资金拆借暨关联交易的公告》（公告编号：2026-036）。

### **三、备查文件**

- 1、第九届董事会第四次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会 2026 年第四次和第五次会议决议；
- 3、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

**特此公告。**

**东华软件股份公司董事会**

**二零二六年四月三十日**