

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：2026-021

中电科数字技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月22日
- (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区博青路269号上海世博逸衡酒店2楼多功能厅C
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	326
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,431,368
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.9891

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事长吴振锋先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席5人，公司独立董事均列席本次会议。
- 2、公司董事长代行董事会秘书职责，列席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	360,045,160	99.8928	292,908	0.0813	93,300	0.0259

2、议案名称：2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	360,120,260	99.9137	228,608	0.0634	82,500	0.0229

3、议案名称：关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	357,131,616	99.0845	3,182,252	0.8829	117,500	0.0326

4、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	76,448,862	99.1886	539,298	0.6997	86,067	0.1117

5、议案名称：关于向各金融机构申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,854,570	99.8400	523,798	0.1453	53,000	0.0147

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,874,260	99.8454	477,108	0.1324	80,000	0.0222

7、议案名称：关于预计2026年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	76,119,104	98.7608	863,223	1.1200	91,900	0.1192

8、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,146,760	99.9210	194,208	0.0539	90,400	0.0251

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	260,981,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%	81,026,139	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	18,112,716	98.3113	228,608	1.2408	82,500	0.4479
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,159,169	95.0607	170,608	3.8993	45,500	1.0400
市值 50 万以上普通股股东	13,953,547	99.3237	58,000	0.4128	37,000	0.2635

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案	61,096,506	99.4934	228,608	0.3723	82,500	0.1343
4	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	60,782,249	98.9816	539,298	0.8782	86,067	0.1402
7	关于预计 2026 年日常关联交易的议案	60,452,491	98.4446	863,223	1.4057	91,900	0.1497
8	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	61,123,006	99.5365	194,208	0.3163	90,400	0.1472

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、审议通过的上述议案 8 为特别决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议通过的上述议案 1-7 为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数过半数通过。

3、审议通过的上述议案 4、7 为关联交易议案。关联股东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）、中电科投资控股有限公司、中电科数字科技（集团）有限公司、中电国睿集团有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）为议案 4、7 的关联法人，所持表决权股份数量为

283,357,141 股，已对上述关联议案回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：岳永平、孙静雯

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日