

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2025-061

东华软件股份公司

第八届董事会第四十四次会议决议公告

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

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议于2025年11月21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11月25日上午10:00以通讯及现场相结合的方式召开。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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议；

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司拟不再设监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会，监事的规定也将相应修订。在公司股东会审议通过该事项前，公司第八届监事会及各位监事仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

上述事项尚需提交公司股东会审议批准，同时公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权负责办理本次公司修订《公司章程》的工商变更登记、备案等相关事宜。本次修订《公司章程》以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-063）的相关公告内容。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交股东会审议；

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《监事会议事规则》	废止	是
4	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
5	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
6	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
7	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
8	《独立董事工作制度》	修订	是
9	《总经理工作细则》	修订	否
10	《募集资金管理及使用制度》	修订	是
11	《对外担保制度》	修订	是
12	《关联交易管理制度》	修订	是
13	《信息披露管理办法》	修订	否
14	《投资者关系管理制度》	修订	否
15	《规范与关联方资金往来制度》	修订	否
16	《非日常经营交易事项决策制度》	修订	是
17	《日常生产经营决策制度》	修订	否
18	《融资决策制度》	修订	是

19	《内部审计制度》	修订	否
20	《控股子公司管理制度》	修订	否
21	《重大信息内部报告制度》	修订	否
22	《董事会审计委员会年报工作制度》	修订	否
23	《独立董事年报工作制度》	修订	否
24	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订	否
25	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
26	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
27	《董事会秘书工作细则》	修订	否
28	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
29	《财务管理制度》	修订	否
30	《对外投资管理制度》	修订	否
31	《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度》	修订	否
32	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	否
33	《舆情管理制度》	制定	否

上述治理制度第（1、2、3、8、10、11、12、16、18）项制度尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-063）的相关公告内容。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东会审议；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

详见 2025 年 11 月 26 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《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-064）。

4、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》；

公司拟向广发银行北京顺义支行和广发银行澳门分行申请综合授信额度不超过人民币 16 亿元（含原有授信），额度期限一年，具体业务品种以银行签订合同为准。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销下属公司的议案》；

详见 2025 年 11 月 26 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《关于注销下属公司的公告》（公告编号：2025-065）。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

详见 2025 年 11 月 26 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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-066）。

三、备查文件

第八届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二五年十一月二十六日