

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2025-007

债券代码：127091

债券简称：科数转债

## 科华数据股份有限公司

### 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2025年3月5日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议由公司董事长陈成辉先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

#### 一、审议通过了《关于提前赎回“科数转债”的议案》。

自2025年2月12日至2025年3月5日期间，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“科数转债”当期转股价格27.65元/股的130%（即35.95元/股），已触发“科数转债”的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定行使“科数转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日（2025年4月15日）收盘后全部未转股的“科数转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续赎回的全部相关事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2025年3月6日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提前赎回“科数转债”的公告》。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 6 日