

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2025-036

金陵华软科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2025年8月17日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2025年8月27日在北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2025年半年度报告及摘要》

《2025年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会经审核后认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告及摘要》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于控股子公司以债转股方式向其全资子公司增资的议案》

为有效改善沧州奥得赛化学有限公司（以下简称“沧州奥得赛”）的资本结构，公司控股子公司北京奥得赛化学有限公司（以下简称“奥得赛化学”）拟以所持有的沧州奥得赛 13,000 万元债权向沧州奥得赛进行增资，本次增资完成后奥得赛化学对沧州奥得赛的出资额为 15,000 万元，占沧州奥得赛注册资本的 100%。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司以债转股方式向其全资子公司增资的公告》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日