

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2026-015

金陵华软科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第七届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2026年4月17日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2026年4月27日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，审议通过了《2025年度总裁工作报告》

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》

公司现任第七届独立董事王新安先生、刘彦山先生、李永军先生分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》以及关于其独立性的自查报告，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。董事会根据独立董事提交的2025年度独立性情况自查报告，出具了专项意见。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露在巨潮资讯网站

(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》《2025年度董事会工作报告》及独立董事述职报告。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

《2025年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于2026年4月29日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的2025年年度报告及其摘要。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于2026年4月29日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制自我评价报告》。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，此后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于2026年4月29日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关

于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 -145,972.86 万元，累计未弥补亏损金额 145,972.86 万元，公司实收股本 81,236.7126 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》

为满足公司的融资需求，优化财务结构，同时为减少应收票据占用公司资金，提高公司权益资金利润率，公司拟向商业银行及其他金融机构申请授信和开展现金管理（票据池）业务。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司提供担保额度的议案》

2026 年度公司拟为合并报表范围内的全资、控股子公司提供累计不超过人民币 6 亿元的融资担保额度，公司控股子公司山东天安化工股份有限公司拟为公司、其他子公司提供合计不超过 3 亿元额度的担保。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度公司及子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

为防范汇率波动对公司业绩造成的负面影响，实现公司资金的保值增值，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站

(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

在保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为提升资金使用效率,公司及子公司拟使用不超过10亿元的自有闲置资金通过银行或其他金融机构进行投资理财。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十三、会议以0票同意，0票反对，0票弃权，审议了《2025年度公司董事薪酬的议案》

公司董事2025年度薪酬详见公司于2026年4月29日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》之“第四节公司治理”中“四、董事和高级管理人员情况”的“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,鉴于涉及全体委员薪酬,出于谨慎原则,全体委员回避表决。本议案涉及公司全体董事薪酬,基于谨慎性原则,公司全体董事回避表决,直接提交公司2025年度股东会审议。

十四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员 2025 年度薪酬详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理”中“四、董事和高级管理人员情况”的“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事翟辉、张旻逸先生兼任公司高级管理人员，对本议案回避表决。

十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理体系，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定及修订公司部分治理制度，并逐项审议通过以下各项制度子议案。

15.01 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.02 《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.03 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.04 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.05 《关于修订〈投资者调研接待工作管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.06 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.07 《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.08 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.09 《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.10 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.11 《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.12 《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.13 《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.14 《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.15 《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.16 《关于修订〈外汇套期保值管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.17 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该子议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

15.18 《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.19 《关于修订〈合同管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.20《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

15.21 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.22 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.23 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.24 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.25 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.26 《关于修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站

(www.cninfo.com.cn) 的相关制度全文。

上述子议案 15.20 至 15.26 尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于暂不召开 2025 年度股东会的议案》

鉴于公司总体工作安排，董事会决定暂不召开 2025 年度股东会，将另行发布召开股东会的通知，提请召开股东会审议上述相关议案。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日