证券代码：002453　　证券简称：华软科技　　公告编号：2026-046

金陵华软科技股份有限公司
关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》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（简称“公司”）于2026年11月20日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本并对《公司章程》中的相应条款进行修改。该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、注册资本拟变更情况

公司于2026年11月20日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟注销业绩补偿股份的议案》，拟注销涂亚杰关于北京奥得赛化学有限公司未完成2022年度业绩承诺而应向公司补偿的股份3,462,540股。具体内容详见公司于2026年11月21日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注销业绩补偿股份的公告》（公告编号：2026-45）。

上述股份注销完成后，公司总股本将由812,367,126股减少至808,904,586股，注册资本由812,367,126元减少至808,904,586元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订，

具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币81,236.7126万元。	第六条 公司注册资本为人民币80,890.4586万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为81,236.7126万股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为80,890.4586万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其余条款保持不变。《公司章程》相关条款的具体修订最终以市场监督管理部门核定为准。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因公司注册资本变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续，需提请股东会授权董事会或其授权人员办理，并可在办理相关手续过程中按市场监督管理部门要求对具体修订内容进行调整。变更后的注册资本和《公司章程》相关条款的修订，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十一日