证券代码：002453　　证券简称：华软科技　　公告编号：2026-043

金陵华软科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第七届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2026年11月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2026年11月20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。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长翟辉先生主持。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《关于拟聘任会计师事务所的议案》

董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-044）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟注销业绩补偿股份的议案》

董事会同意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，并提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理注销股份相关事宜。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（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：2026-045）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，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》

董事会同意变更公司注册资本以及对《公司章程》中的相应条款进行修改，并提请股东会授权董事会或其授权人员办理相关手续。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-046）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 12 月 8 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议上述有关议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

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