

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2026-012

金陵华软科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议的公告

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”）第七届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2026年4月5日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2026年4月10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《关于子公司股权内部转让的议案》

为进一步优化公司管理架构，提高经营效率和管理效能，同意公司控股子公司北京奥得赛化学有限公司将其持有的沧州奥得赛化学有限公司100%股权转让给公司，转让价格为7,085.10万元。转让完成后，公司直接持有沧州奥得赛化学有限公司100%股权。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司股权内部转让的公告》
（公告编号：2026-013）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
控股子公司关停部分生产线的议案》

根据公司战略发展和实际情况，同意公司关停武穴奥得赛化学有
限公司部分生产线。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司关停部分生产线的
的公告》（公告编号：2026-014）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月十一日