

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2026-036

金陵华软科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第七届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2026年8月16日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2026年8月26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《2026年半年度报告及摘要》

2026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2026年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件、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2026年8月27日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日