

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2026-031

金陵华软科技股份有限公司 2025 年度股东会会议决议的公告

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。

特别提示

- 1、本次股东会不存在出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议的召开情况

- 1、股东会名称：2025年度股东会
- 2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会
- 3、会议时间：

现场会议召开时间：2026年6月24日14:30

网络投票时间：2026年6月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年6月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年6月24日9:15至15:00的任意时间。

4、会议地点：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

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票

时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2026年6月18日

7、会议主持人：董事长翟辉

8、本次股东会由董事会提议召开，股东会会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 222 人，代表股份 314,961,634 股，占公司有效表决权股份总数的 38.7708%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 311,036,703 股，占公司有效表决权股份总数的 38.2877%。通过网络投票的股东 221 人，代表股份 3,924,931 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4831%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 221 人，代表股份 3,924,931 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4831%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 221 人，代表股份 3,924,931 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4831%。

2、其他人员出席情况

公司全体董事、部分高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议表决

了以下提案：

1、会议审议了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
314,396,634	99.8206%	470,500	0.1494%	94,500	0.0300%

中小股东总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
3,359,931	85.6048%	470,500	11.9875%	94,500	2.4077%

表决结果：该议案获得通过。

2、会议审议了《2025年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
314,395,834	99.8204%	471,300	0.1496%	94,500	0.0300%

中小股东总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
3,359,131	85.5845%	471,300	12.0079%	94,500	2.4077%

表决结果：该议案获得通过。

3、会议审议了《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》

总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
314,397,234	99.8208%	503,800	0.1600%	60,600	0.0192%

中小股东总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
3,360,531	85.6201%	503,800	12.8359%	60,600	1.5440%

表决结果：该议案获得通过。

4、会议审议了《2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
314,407,934	99.8242%	493,100	0.1566%	60,600	0.0192%

中小股东总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
3,371,231	85.8927%	493,100	12.5633%	60,600	1.5440%

表决结果：该议案获得通过。

5、会议审议了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
314,377,334	99.8145%	522,200	0.1658%	62,100	0.0197%

中小股东总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
3,340,631	85.1131%	522,200	13.3047%	62,100	1.5822%

表决结果：该议案获得通过。

6、会议审议了《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》

总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
312,392,334	99.1842%	2,507,200	0.7960%	62,100	0.0197%

中小股东总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
1,355,631	34.5390%	2,507,200	63.8788%	62,100	1.5822%

表决结果：该议案获得通过。

7、会议审议了《关于 2026 年度公司及子公司提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
312,341,034	99.1680%	2,558,500	0.8123%	62,100	0.0197%

中小股东总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
1,304,331	33.2319%	2,558,500	65.1859%	62,100	1.5822%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

8、会议审议了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
314,408,834	99.8245%	489,800	0.1555%	63,000	0.0200%

中小股东总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
3,372,131	85.9157%	489,800	12.4792%	63,000	1.6051%

表决结果：该议案获得通过。

9、会议审议了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

总表决情况：

同意	反对	弃权
----	----	----

票数	比例	票数	比例	票数	比例
314,411,134	99.8252%	489,800	0.1555%	60,700	0.0193%

中小股东总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
3,374,431	85.9743%	489,800	12.4792%	60,700	1.5465%

表决结果：该议案获得通过。

10、会议审议了《2025年度公司董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
314,392,434	99.8193%	507,100	0.1610%	62,100	0.0197%

中小股东总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
3,355,731	85.4978%	507,100	12.9200%	62,100	1.5822%

表决结果：该议案获得通过，关联股东已回避表决。

11、会议逐项审议了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

11.01、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

总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
314,382,634	99.8162%	506,300	0.1607%	72,700	0.0231%

中小股东总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
3,345,931	85.2481%	506,300	12.8996%	72,700	1.8523%

表决结果：该议案获得通过。

11.02、关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
312,334,934	99.1660%	2,520,600	0.8003%	106,100	0.0337%

中小股东总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
1,298,231	33.0765%	2,520,600	64.2202%	106,100	2.7032%

表决结果：该议案获得通过。

11.03、关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例

312,336,334	99.1665%	2,520,600	0.8003%	104,700	0.0332%
-------------	----------	-----------	---------	---------	---------

中小股东总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
1,299,631	33.1122%	2,520,600	64.2202%	104,700	2.6676%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

11.04、关于修订《对外担保管理制度》的议案

总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
312,348,334	99.1703%	2,541,100	0.8068%	72,200	0.0229%

中小股东总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
1,311,631	33.4179%	2,541,100	64.7425%	72,200	1.8395%

表决结果：该议案获得通过。

11.05、关于修订《募集资金管理制度》的议案

总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
312,350,034	99.1708%	2,541,100	0.8068%	70,500	0.0224%

中小股东总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
1,313,331	33.4613%	2,541,100	64.7425%	70,500	1.7962%

表决结果：该议案获得通过。

11.06、关于修订《关联交易制度》的议案

总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
312,355,434	99.1725%	2,501,800	0.7943%	104,400	0.0331%

中小股东总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
1,318,731	33.5988%	2,501,800	63.7412%	104,400	2.6599%

表决结果：该议案获得通过。

11.07、关于修订《重大经营决策程序规则》的议案

总表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
312,355,534	99.1726%	2,501,500	0.7942%	104,600	0.0332%

中小股东总表决情况：

同意	反对	弃权
----	----	----

票数	比例	票数	比例	票数	比例
1,318,831	33.6014%	2,501,500	63.7336%	104,600	2.6650%

表决结果：该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君合律师事务所

2、律师姓名：冯诚、纪雨男

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

五、备查文件目录

1、金陵华软科技股份有限公司2025年度股东会会议决议；

2、北京市君合律师事务所出具的《关于金陵华软科技股份有限公司2025年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十五日