

(上接B802版)

银行及合作伙伴签订的担保协议为准。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次担保额度预计事项有利于满足相关经营主体业务发展需要及融资需求，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本公司担保行为已向公司合并报表内的所属控股公司及上市公司本身，公司具有绝对控制权，担保风险处于公司可控制范围内，不会损害公司及中小股东利益。公司向所附属控股公司提供担保时，将视实际情况要求少数股东提供与其股权比例相应的同比例担保，或提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的担保总额为21,760万元，合计占最近一期经审计归母净资产的比例为20.87%。公司及控股子公司对外担保总额为999万元，合计占最近一期经审计归母净资产的比例为0.96%。控股子公司对公司担保余额为6,425.12万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为8.08%。

目前公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决或应承担损失的情形。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会  
二〇二五年四月二十九日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2025-013

## 金陵华软科技股份有限公司 关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要提示：

1. 为防范汇率波动对公司业绩造成负面影响，实现公司资金的保值增值，拟使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务。预计外汇套期保值业务规模不超过等值2亿元人民币，包括但不限于远期结售汇、外汇期权产品或产品组合业务。

2. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《外汇套期保值管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务开展已经公司董事会及监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

3. 在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。

2025年4月27日，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。因公司业务发展需要，计划开展外汇套期保值业务，现将相关情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务情况概述

(一) 交易目的

近年来，公司营业收入中出口海外销售收入占比比较大，结算币种主要采用美元、欧元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司经营业绩会造成一定影响。为防范汇率波动对公司业绩造成的影响，实现公司资金的保值增值，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

(二) 交易金额及资金来源

根据目前公司业务的实际规模，预计外汇套期保值业务规模不超过等值2亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。开展外汇套期保值业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。

(三) 交易方式

1. 业务品种  
公司拟选择如下业务类型之一或组合：

(1) 远期结售汇业务：对应未来的收付汇金额与时间，与银行签订远期结售汇合约，锁定未来收汇的结算汇率或者未支付的汇款汇率。

(2) 换汇期权（包括利率和汇率掉期）：通过利率或者汇率单项锁定，或者利率和汇率同时锁定。

(3) 外汇期权及期权组合产品（包括封顶期权、价差期权等）：公司与银行签订外汇期权合约，就是在约定的期间按照合约约定的执行汇率和其它约定条件，买入或者卖出外汇的择权进行交易。

2. 交易涉及品种

公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括美元、欧元等。

3. 交易对方

与本公司不存在关联关系，且具有衍生品交易业务经营资格的银行机构。

(四) 交易期限

外汇套期保值业务授权期限2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的有关规定，公司开展外汇套期保值业务事项已经公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，该项事项尚需提交公司股东大会审议。

三、外汇套期保值的风险分析

公司的开展外汇套期保值业务遵循防范汇率风险原则，不开展投机性、套利性交易，但外汇套期保值操作仍存在一定风险：

(一) 汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若外汇套期保值确认书约定的远期结汇汇率低于实兑汇率时，将造成汇兑损失。

(二) 内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内部控制不完善造成风险。

(三) 客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，将造成远期汇兑无法按期归还导致公司损失。

(四) 风险预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇套期保值业务延期交割风险。

四、公司采取的风险控制措施

(一) 公司董事会已审议通过《外汇套期保值管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种定价、授权权限、内部考核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险管理政策及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

(二) 公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的出口业务收入，外汇合约的外币金额不得超过出口营业收入预算。

(三) 为防止外汇套期保值业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，尽量避免出现应收账款逾期的现象。

(四) 公司董事会审计委员会、内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算处理。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次开展外汇套期保值业务是基于公司及子公司开展境外业务的需要，可提高公司及子公司应对汇率波动的能力，规避和防范汇率波动风险。公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司本次开展外汇套期保值业务事项。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会  
二〇二五年四月二十九日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2025-014

## 金陵华软科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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。

重要内容提示：

1. 投资种类：银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、低风险的稳健型理财产品，单笔理财产品期限不超过3年。

2. 资金投向：公司及子公司拟使用不超过10亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3. 风险提示：投资政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律规章制度发生变化，相关工作人员认为可能影响投资收益。

金陵华软科技股份有限公司以下简称“公司”于2025年4月27日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，提升资金使用效率，公司及子公司拟使用不超过10亿元的自有闲置资金通过银行或其他金融机构进行投资理财。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：

一、投资概况

(一) 投资目的

公司及子公司为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，拟利用自有闲置资金通过银行及其他金融机构进行投资理财。

(二) 投资额度

公司及子公司拟使用不超过10亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

(三) 投资品种

银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、低风险的稳健型理财产品，单笔理财产品期限不超过3年。

(四) 投资期限

公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。在有效期内该资金额度可滚动使用。

(五) 资金来源

公司来源合法合规，全部为公司及子公司的自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金进行投资理财。

(六) 投资要求

公司及其各级子公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司及其各级子公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司及其各级子公司日常经营资金需求为前提条件。

(七) 实施方案

董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并由财务负责人具体负责购买事宜。

(八) 关联关系

公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

九、审批程序

该事项已经公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次投资不涉及关联交易。

十、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

1. 公司及子公司拟投资理财的对象均为高流动性、低风险的固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律规章制度发生变化，相应回避投资风险。

2. 相关工作人员的操作失误可能将影响相关风险。

(二) 对投资损益的影响

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对投资损益进行核算。

十一、对公司的经营影响

公司基于规模效应、防范风险、谨慎投资、增厚资本的原则，在确保公司及子公司主营业务的正常发展和资金安全的前提下使用不超过10亿元的自有闲置资金进行投资理财，本次委托理财事项不会影响公司及子公司日常生产经营，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报。

金陵华软科技股份有限公司董事会  
二〇二五年四月二十九日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2025-015

## 金陵华软科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告

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。

重要内容提示：

1. 公司拟注销部分股票期权，共计1,732,470份，占公司股本总额的0.12%。

2. 本次注销股票期权的激励对象为1,732名。

3. 本次注销股票期权的注销日为2025年4月29日。

4. 本次注销股票期权的行权价格为120元/股。

5. 本次注销股票期权的行权期为2025年4月29日至2027年4月28日。

6. 本次注销股票期权的行权期为2025年4月29日至2027年4月28日。

7. 本次注销股票期权的行权期为2025年4月29日至2027年4月28日。

8. 本次注销股票期权的行权期为2025年4月29日至2027年4月28日。

9. 本次注销股票期权的行权期为2025年4月29日至2027年4月28日。

10. 本次注销股票期权的行权期为2025年4月29日至2027年4月28日。

11. 本次注销股票期权的行权期为2025年4月29日至2027年4月28日。

12. 本次注销股票期权的行权期为2025年4月29日至2027年4月28日。

13. 本次注销股票期权的行权期为2025年4月29日至2027年4月28日。

14. 本次注销股票期权的行权期为2025年4月29日至2027年4月28日。

15. 本次注销股票期权的行权期为2025年4月29日至2027年4月28日。

16. 本次注销股票期权的行权期为2025年4月29日至2027年4月28日。

17. 本次注销股票期权的行权期为2025年4月29日至2027年4月28日。

18. 本次注销股票期权的行权期为2025年4月29日至2027年4月28日。

19. 本次注销股票期权的行权期为2025年4月29日至2027年4月28日。

20. 本次注销股票期权的行权期为2025年4月29日至2027年4月28日。

21. 本次注销股票期权的行权期为2025年4月29日至2027年4月28日。

22. 本次注销股票期权的行权期为2025年4月29日至2027年4月28日。

23. 本次注销股票期权的行权期为2025年4月29日至2027年4月28日。

24. 本次注销股票期权的行权期为2025年4月29日至2027年4月28日。

25. 本次注销股票期权的行权期为2025年4月29日至2027年4月28日。

26. 本次注销股票期权的行权期为2025年4月29日至2027年4月28日。

27. 本次注销股票期权的行权期为2025年4月29日至2027年4月28日。

28. 本次注销股票期权的行权期为2025年4月29日至2027年4月28日。

29. 本次注销股票期权的行权期为2025年4月29日至2027年4月28日。

30. 本次注销股票期权的行权期为2025年4月29日至2027年4月28日。

31. 本次注销股票期权的行权期为2025年4月29日至2027年4月28日。

32. 本次注销股票期权的行权期为2025年4月29日至2027年4月28日。

33. 本次注销股票期权的行权期为2025年4月29日至2027年4月28日。

34. 本次注销股票期权的行权期为2025年4月29日至2027年4月28日。