证券代码:002453　　证券简称:华软科技　　公告编号:2026-016

金陵华软科技股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损,母公司未分配利润-125,559.15万元。根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华软科技	股票代码	002453
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吕博	丁思遥	
办公地址	北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层	北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层	
传真	010-52111066	010-52111066	
电话	010-52111066	010-52111066	
电子信箱	stock@gcstgroup.com	stock@gcstgroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主要业务为精细化工产品的研发、生产与销售,具体包括造纸化学品、医药/农药中间体、荧光增白剂、电子化学品等产品。

1、主要产品

（1）造纸化学品

公司是国内造纸化学品领域领先的生产企业,主导产品是 AKD 蜡粉,该产品的产能与市场占有率均居全球行业前列。产品的用途主要是造纸企业在生产过程中通过在纸浆中添加不同类型的造纸助剂,达到不同的施胶效果,从而改善产品（纸张）的性能如增加纸张的韧性、防水性能、抗拉伸性能等效果。公司客户主要为国内外大中型造纸企业。

（2）医药/农药中间体

医药/农药中间体是化学药物合成过程中的中间化学品。公司医药/农药中间体种类较多,主要产品包括氯甲酸酯类产品、联苯单甲醛、邻氨基苯乙酮等。其中,氯甲酸酯类产品,主要为农药中间体,用于农药生产。医药中间体产品种类较多,包括用于糖尿病药品、心脑血管疾病药品等多种药物的中间体产品。

（3）荧光增白剂

公司子公司北京奥得赛化学有限公司自设立之日起即研发并向国内市场推出高端荧光增白剂类产品,是最早进入这一领域的民营企业之一。荧光增白剂是一种粉末状的有机化合物,可以在避免材料的纤维组织被染料破坏的前提下,显著提高作用物的白度和光泽,所以被广泛应用于纺织、造纸、塑料及合成洗涤剂等工业领域。国际化工巨头巴斯夫（BASF）、Milliken以及国际著名日化企业花王（Kao）、国内洗涤用品领先企业立白集团等都已成为该类产品的长期客户。

（4）电子化学品

公司子公司北京奥得赛化学有限公司所生产的电子化学品是用于生产电子化学材料的专用化学品。公司的电子化学品产品中,ML8 为生产手机、电脑、电视等电子产品的显示屏及室外大型显示屏专用涂层的重要原料,可以在降低能耗的同时显著提高显示屏性能;B28、B29电子化学品具有良好的绝缘效果,主要用于芯片封装材料,其中B29 用于高级的电子封装材料,B28 用于普通产品如汽车零部件的电子封装材料。

2、经营模式

公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系,根据宏观经济形势、行业需求及公司自身经营需求开展生产运营活动。

（1）生产模式:公司目前采用以销定产、自行加工生产的模式。其中,部分医药中间体根据客户需求确定产品定制化方案,并根据客户订购数量组织生产。同时,鉴于武穴奥得赛化学有限公司部分产线处于停产状态,为保障产品的生产和供应,公司的部分产品采用委托加工的方式进行生产。

（2）采购模式:公司产品的主要原材料采用集中采购模式。即:子公司生产的主要化工原料,由总部采购部统一平衡,资源共享,统一采购,根据子公司的需求量和库存情况,衔接供应商供货至所需货的子公司。

（3）销售模式:公司自建销售渠道,直接面对终端客户。部分外销业务,客户会按照行业惯例选择贸易商或其贸易商子公司。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,360,306,160.55	1,698,204,909.31	-19.90%	2,048,557,242.74
归属于上市公司股东的净资产	784,488,229.39	1,042,147,302.24	-24.72%	1,262,249,175.71
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	371,952,824.16	515,245,625.15	-27.81%	551,339,932.22
归属于上市公司股东的净利润	-257,996,252.98	-287,619,029.85	10.30%	-176,374,504.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-258,330,394.41	-274,747,412.53	5.98%	-463,565,509.34
经营活动产生的现金流量净额	-47,473,966.07	-34,308,918.34	-38.37%	-106,820,952.07
基本每股收益（元/股）	-0.32	-0.35	8.57%	-0.21
稀释每股收益（元/股）	-0.32	-0.35	8.57%	-0.21
加权平均净资产收益率	-28.25%	-25.04%	-3.21%	-12.33%

（2）分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	103,307,169.44	67,446,512.29	90,437,492.01	110,761,650.42
归属于上市公司股东的净利润	-22,724,505.20	-68,864,987.64	-32,994,881.41	-133,411,878.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,043,021.11	-64,665,866.27	-35,209,020.52	-133,412,486.51
经营活动产生的现金流量净额	-8,685,624.45	-17,515,774.17	-23,231,115.26	1,958,547.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,759	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,784	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
舞福科技集团有限公司	境内非国有法人	38.29%	311,036,703	165,803,108	质押	205,937,000	
					冻结	4,200,000	
吴细兵	境内自然人	4.98%	40,451,123	40,451,123	冻结	22,525,023	
陈寅元	境内自然人	1.10%	8,911,000	0	不适用	0	
李辉	境内自然人	0.63%	5,084,734	0	不适用	0	
涂亚杰	境内自然人	0.43%	3,462,540	3,462,540	冻结	3,462,540	
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金	境外法人	0.38%	3,089,636	0	不适用	0	
谭华龙	境内自然人	0.32%	2,620,700	0	不适用	0	
王淼	境内自然人	0.32%	2,617,200	0	不适用	0	
陈庆龙	境内自然人	0.30%	2,412,600	0	不适用	0	
王仁恩	境内自然人	0.27%	2,229,200	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东陈寅元通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,867,000股,通过普通证券账户持有44,000股。2、股东谭华龙通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,266,600股,通过普通证券账户持有354,100股。3、股东王淼通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,056,000股,通过普通证券账户持有561,200股。4、股东陈庆龙通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,412,600股。5、股东孙中梅通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,209,000股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

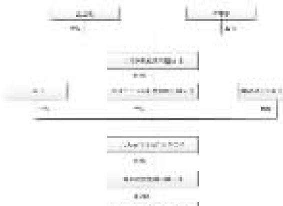
□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

为满足公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,推动公司可持续发展,公司于2025年12月26日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于签署交易意向协议的议案》。同日,公司与徐一武、舒海涛、扈广阔、陈海涛、孙庆同等九人（以下合称“转让方”）签署了《交易意向协议》,公司拟收购转让方和/或其指定方持有的标的公司山东莱恩光电科技股份有限公司67%的股权。公司于2026年3月6日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于收购山东莱恩光电科技股份有限公司67%股权暨签署〈股份转让协议〉的议案》,同意公司与上述转让方签署《股份转让协议》,以32,357.27 万元收购转让方持有的标的公司莱恩光电67.411%的股权。若本次交易顺利完成,标的公司将成为公司控股子公司。具体内容详见公司分别于2025年12月27日、2026年3月7日在巨潮资讯网披露的《关于签署交易意向协议的公告》（公告编号:2025-052）、《关于收购山东莱恩光电科技股份有限公司67%股权暨签署〈股份转让协议〉的公告》（公告编号:2026-010）。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:002453　　证券简称:华软科技　　公告编号:2026-024

金陵华软科技股份有限公司关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

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,公告不存在虚假记载、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”）已于2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况,公司定于2026年5月14日（星期四）15:00-17:00在全景网举行2025年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次网上说明会的人员有:董事长兼总裁翟辉先生、独立董事王新安先生、董事兼副总裁张旻逸先生、财务总监张林先生、董事会秘书吕博女士（如遇特殊情况,参会人员可能进行调整）。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月13日(星期三)12:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/ ,进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:002453　　证券简称:华软科技　　公告编号:2026-015

金陵华软科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议的公告

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”）第七届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2026年4月17日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2026年4月27日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。公司部分高管人员列席了会议。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《2025年度总裁工作报告》

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度董事会工作报告》

公司现任第七届独立董事王新安先生、刘彦山先生、李永军先生分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》以及关于其独立性的自查报告,并将在公司2025年度股东会上进行述职。董事会根据独立董事提交的2025年度独立性情况自查报告,出具了专项意见。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》《2025年度董事会工作报告》及独立董事述职报告。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

《2025年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于2026年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的2025年年度报告及其摘要。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于2026年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至2025年末的各类资产进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。董事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备,依据充分,此后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于2026年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》

具体内容详见公司于2026年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度利润分配预案》

公司2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至2025年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-145,972.86万元,累计未弥补亏损金额145,972.86万元,公司实收股本81,236.7126万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》

为满足公司的融资需求,优化财务结构,同时为减少应收票据占用公司资金,提高公司权益资金利润率,公司拟向商业银行及其他金融机构申请授信和开展票据池业务。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及子公司提供担保额度的议案》

2026年度公司拟为合并报表范围内的全资、控股子公司提供累计不超过人民币6亿元的融资担保额度,公司控股子公司山东天安化工股份有限公司拟为公司、其他子公司提供合计不超过3亿元额度的担保。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度公司及子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》

为防范汇率波动对公司业绩造成的负面影响,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。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

在保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为提升资金使用效率,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。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十三、会议以0票同意,0票反对,0票弃权,审议了《2025年度公司董事薪酬的议案》

公司董事2025年度薪酬详见公司于2026年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理”中“四、董事和高级管理人员情况”的“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,鉴于涉及全体委员薪酬,出于谨慎原则,全体委员回避表决。本议案涉及公司全体董事薪酬,基于谨慎性原则,公司全体董事回避表决,直接提交公司2025年度股东会审议。

十四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员2025年度薪酬详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理”中“四、董事和高级管理人员情况”的“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事翟辉,张旻逸先生兼任公司高级管理人员,对本议案回避表决。

十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理体系,根据《公司法》《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1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,董事会同意制定及修订公司部分治理制度,并逐项审议通过以下各项制度子议案。

15.01《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.02《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.03《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.04《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.05《关于修订〈投资者调研接待工作管理办法〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.06《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.07《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.08《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.09《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.10《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.11《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.12《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.13《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.14《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.15《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.16《关于修订〈外汇套期保值管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.17《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该子议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

15.18《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.19《关于修订〈合同管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.20《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》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

15.21《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.22《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.23《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.24《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.25《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.26《关于修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

上述子议案15.20至15.26尚需提交公司2025年度股东会审议。

十六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于暂不召开2025年度股东会的议案》

鉴于公司总体工作安排,董事会决定暂不召开2025年度股东会,将另行发布召开股东会的通知,提请召开股东会审议上述相关议案。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:002453　　证券简称:华软科技　　公告编号:2026-017

金陵华软科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

为真实反映金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定,公司于2026年4月27日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》,公司对合并报表范围内截止2025年末的各类资产进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。现将相关情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求,为了更真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产状况和经营成果,公司及子公司于2025年末对存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的可变现净值,应收款项回收可能性,固定资产、在建工程、无形资产的可收回金额进行了充分地分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和报告期间

经公司及下属子公司对2025年末存在减值迹象的资产,范围包括存货、应收款项、固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产、待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后,2025年度增加各项减值准备10,721.15万元,减少各项资产减值准备1,519.93万元（包括减少、处置、核销及其他变动等）明细如下表:

单位:万元

序号	项目	期初数	本期增加	本期减少	本期核销	期末数
1	固定资产减值	19,016.54	1,956.30	180.43		20,792.41
2	在建工程减值	12,852.32	1,498.51			14,350.83
3	存货跌价准备	6,085.32	5,102.87	682.41		10,505.78
4	坏账准备	17,907.66	1,470.04	657.09		18,720.61
5	无形资产减值准备	1,576.77	482.46	0		2,059.23
6	长期待摊费用	0.00	210.97			210.97
	合计	57,438.61	10,721.15	1,519.93	0.00	66,639.83

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）计提固定资产减值准备

1、计提固定资产减值准备原因及计提方法

公司管理层按照会计准则的相关规定,于2025年末组织财务、业务部门对公司的固定资产认真进行盘点和分析归类,根据以后年度的经营计划和未来使用安排进行了减值测试:

根据《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定,公司在资产负债表日判断固定资产存在可能发生减值的迹象。基于谨慎性原则,公司聘请北京中林资产评估有限公司对北京奥得赛化学有限公司及其子公司2025年末的长期资产进行评估,出具了相应的评估报告。根据评估结果,公司2025年度对北京奥得赛化学有限公司及其子公司的固定资产计提减值准备1,500.07万元。

2、计提固定资产减值情况

单位:万元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他变动	期末余额
房屋及建筑物	6,997.70	917.79	38.60	108.43	7,985.32
机器设备	11,859.80	1,032.60	138.13	-108.21	12,646.06
运输工具	13.73	0.66	–		14.39
电子设备及其他	145.31	5.25	3.70	-0.22	146.64
合计	19,016.54	1,956.30	180.43	–	20,792.41

3、本次计提固定资产减值准备对公司财务状况的影响

公司本期新增固定资产减值准备1,956.30万元,本期减少减值准备180.43万元。对合并报表利润总额的影响金额为-1,956.30万元,已在2025年度经审计的财务报表中反映。

（二）计提在建工程减值准备

1、计提在建工程减值准备原因及计提方法

公司管理层按照会计准则的相关规定,于2025年末组织财务、业务部门对公司的在建工程资产认真进行盘点和分析归类,根据项目进展和未来使用安排对存在减值迹象的在建工程进行了减值测试:

根据《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定,公司在资产负债表日判断在建工程存在可能发生减值的迹象。基于谨慎性原则,公司聘请北京中林资产评估有限公司对北京奥得赛化学有限公司及其子公司2025年末的长期资产进行评估,出具了相应的评估报告。根据评估结果,公司2025年度对北京奥得赛化学有限公司及其子公司的在建工程计提减值准备1,498.51万元。

2、计提在建工程减值情况

单位:万元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
山东天安二期基建项目工程	10,633.88			10,633.88
武穴生产基地配套工程	642.47	180.34		822.81
武穴生产基地自动化升级改造工程	209.08	637.65		846.73
武穴生产基地改造工程（老厂区）	337.42	680.52		1,017.94
其他零星项目	1,029.47			1,029.47
合计	12,852.32	1,498.51	0.00	14,350.83

3、本次计提在建工程减值准备对公司财务状况的影响

公司本期新增在建工程减值准备1,498.51 万元,本期减少减值准备0.00万元。对合并报表利润总额的影响金额为-1,498.51万元,已在2025年度经审计的财务报表中反映。

（三）计提存货跌价准备

1、计提存货跌价准备的依据

根据《企业会计准则第1号——存货》等相关规定,期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

2025年末,公司按照会计准则的规定,要求各子公司详细清查盘点存货,对各项存货逐项进行了减值测试。公司根据存货账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。

2、计提存货跌价准备情况

单位:万元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
原材料	1,222.68	1,324.72	432.54	2,114.86
在产品	427.96	903.65	0	1,331.61
库存商品	3,764.90	2,498.21	188.30	6,074.81
周转材料	191.41	142.62	1.08	332.95
发出商品	478.37	233.67	60.49	651.55
合计	6,085.32	5,102.87	682.41	10,505.78

3、本次计提存货跌价准备对公司财务状况的影响

公司本次新增计提存货跌价准备金额为5,102.87万元,本期减少存货跌价准备682.41万元（含转回、转销及其他变动）。对合并报表利润总额的影响为-5,102.87万元,已在2025年度经审计的财务报表中反映。

（四）计提坏账准备

1、计提坏账准备的依据

公司对信用风险显著不同的金融资产单项计提预期信用损失,如逾期应收款项有确凿证据表明该款项不能收回,或收回的可能性不大（如债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务等）以及逾期5年以上的应收款项等。除单项计提预期信用损失外,公司依据信用风险特征将应收票据及应收款项划分为不同组合,按组合计提预期信用损失。

2、计提坏账准备情况

单位:万元

项目	期初余额	本期计提	本期减少	本期核销	期末余额
应收账款按单项计提的预期信用损失	2,122.65	126.71	5.37		2,243.99
应收账款按组合计提的预期信用损失	3,190.69	941.81	594.99		3,537.51
其他应收款按单项计提的预期信用损失	11,149.56	222.10	56.73		11,314.93
其他应收款按组合计提的预期信用损失	1,444.76	179.42			1,624.18
合计	17,907.66	1,470.04	657.09	0.00	18,720.61

3、本次计提坏账准备对公司财务状况的影响

公司本期新增计提坏账准备金额合计为1,470.04万元,本期减少坏账准备657.09万元（含转回、核销及其他变动）。对合并报表利润总额的影响为-812.95万元,已在2025年度经审计的财务报表中反映。

（五）计提无形资产减值准备

1、计提无形资产减值准备的依据

根据《企业会计准则第8号-资产减值》和《企业会计准则第6号-无形资产》的规定:企业应当在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象,当无形资产的可收回金额低于其账面价值时,应当计提减值准备。

基于谨慎性原则,公司聘请北京中林资产评估有限公司对北京奥得赛化学有限公司及其子公司2025年末的长期资产进行评估,出具了相应的评估报告。根据评估结果,公司2025年度对北京奥得赛化学有限公司及其子公司的无形资产计提减值准备482.46万元。

2、计提无形资产减值准备的情况

单位:万元

项目	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
无形资产减值准备	1,576.77	482.46		2,059.23
合计	1,576.77	482.46	0.00	2,059.23

3、本次计提无形资产减值准备对公司财务状况的影响

公司本期新增计提无形资产减值准备金额合计为482.46万元,本期减少减值准备0.00万元。对合并报表利润总额的影响为-482.46万元,已在2025年度经审计的财务报表中反映。

（六）长期待摊费用减值准备

1、计提长期待摊费用减值准备的依据

根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定,企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。长期待摊费用作为非流动资产,其摊销期限超过一个会计年度,企业需在每个资产负债表日对其是否存在减值迹象作出判断。

基于谨慎性原则,公司聘请北京中林资产评估有限公司对北京奥得赛化学有限公司及其子公司2025年末的长期资产进行评估,出具了相应的评估报告。根据评估结果,公司2025年度对北京奥得赛化学有限公司及其子公司的长期待摊费用计提减值准备210.97万元。

2、计提长期待摊费用减值准备的情况

单位:万元

项目	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
长期待摊费用减值准备	0.00	210.97		210.97
合计	0.00	210.97	0.00	210.97

3、本次计提长期待摊费用减值准备对公司财务状况的影响

公司本期新增计提长期待摊费用减值准备金额合计为210.97万元,本期减少减值准备0.00万元。对合并报表利润总额的影响为-210.97万元,已在2025年度经审计的财务报表中反映。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备的资产主要为固定资产、在建工程、存货、应收款项、无形资产、长期待摊费用等,共计增加信用减值损失及资产减值损失10,064.06万元,计入2025年度会计报表,对合并利润报表总额的影响金额为-10,064.06万元。

本次计提资产减值准备事项真实反映了企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

董事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备,依据充分,此后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。

五、审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

审计委员会认为,公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备,遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况,计提依据充分。计提资产减值准备后,能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性,不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。同意公司2025年度计提资产减值准备。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:002453　　证券简称:华软科技　　公告编号:2026-018

金陵华软科技股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、公司2025年不进行利润分配,不派发现金红利、不送红股,亦不以资本公积金转增股本;

2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被实施其他风险警示的相关情形。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月27日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《2025年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

一、2025年度利润分配预案的基本情况

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-257,996,252.98元,2025年度母公司实现净利润-161,868,879.79元。截至2025年12月31日,公司合并报表累计可供股东分配利润-1,459,728,622.81元,母公司累计可供股东分配利润-1,255,591,502.93元。

基于上述情况,公司拟定2025年不进行利润分配,不派发现金红利、不送红股,不以资本公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

（一）最近三个会计年度现金分红情况

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额	0	0	0
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-257,996,252.98	-287,619,029.85	-176,374,504.66
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,459,728,622.81		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,255,591,502.93		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-240,663,262.50		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2025年度合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值,且最近一个会计年度净利润为负值,不满足现金分红条件,不属于触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

三、关于2025年不进行利润分配的原因说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,鉴于公司2025年度业绩亏损,且合并报表、母公司报表期末未分配利润均为负数,不满足现金分红条件,综合考虑公司实际经营发展需要及2026年经营计划,为保障公司持续正常经营及健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2025年不进行利润分配,不派发现金红利、不送红股,不以资本公积金转增股本。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:002453　　证券简称:华软科技　　公告编号:2026-019

金陵华软科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

一、情况概述

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。截至2025年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-145,972.86万元,累计未弥补亏损金额145,972.86万元,公司实收股本81,236.7126万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。该议案尚需提交公司股东会审议。

二、导致亏损的主要原因

结合公司过往年度的经营情况和历史数据分析,累计亏损较大的主要原因为:

1、2021-2025年期间,公司累计计提了大额商誉等资产减值损失和信用减值损失。

2、2025年度,受市场竞争加剧,原材料价格上涨等因素影响,部分子公司经营亏损较大。

受上述因素的综合影响,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

2026年,公司将根据董事会的工作安排,聚焦年度经营目标,切实补齐发展短板、细化任务分工、强化执行落地,推动各项经营工作提质增效:

1、优化精细化工业务,提升盈利能力

强化战略引领,坚持业务导向,充分发挥公司在造纸化学品领域国内领先企业的优势,强化市场营销工作,积极拓宽销售渠道,提升客户黏性与品牌影响力,做优做强公司优势产品业务,巩固产品市场份额,夯实盈利基础。加强新产品研发,强化核心技术攻关与人才队伍建设,推动技术创新、管理创新与模式创新深度融合,不断提升企业核心竞争力。

2、外延并购注入新动能,助力盈利水平改善

报告期内,公司积极探索第二增长曲线,于2026年3月签署收购协议,收购山东莱恩光电科技股份有限公司67%股权。目前,公司正在推进项目交割工作。新项目的并购,将进一步夯实公司整体发展基础,优化业务布局与资源配置。新业务板块的成功并入,不仅为公司经营发展注入全新活力与强劲动能,也将为公司未来收入增长打开新的局面。依托新业务带来的协同效应与发展潜力,公司将进一步拓宽经营边界,改善盈利能力,增强综合竞争力,实现高质量可持续发展。

3、全面推进降本增效,持续提升运营效能

公司将以全流程成本管控、精益化生产运营为核心系统性降本增效,形成可复制、可固化的成本管控体系。通过优化生产工艺、提升装置运行效率、推动节能降耗,有效降低生产成本;通过对主要原材料价格实时了解与分析,灵活运营多种采购策略,实现采购降本。强化应收账款催收力度,加强存货动态管理,保障现金流安全稳定。加快对低效率或闲置的存量资产进行整合再利用或对外处置,提高资产利用效率,提升公司盈利。

4、适时启动以公积金弥补亏损

根据《公司法》和财政部有关规定,公司将适时依法使用公积金弥补亏损。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:002453　　证券简称:华软科技　　公告编号:2026-020

金陵华软科技股份有限公司关于申请年度综合授信和开展票据池业务的公告

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。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》。为满足公司的融资需求,优化财务结构,同时为减少应收票据占用公司资金,提高公司权益资金利润率,公司拟向各合作银行及其他金融机构申请授信、与合作银行开展现金管理（票据池）业务,期限为自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

一、公司2026年拟向商业银行及其他金融机构申请综合授信额度

为了满足公司运营对资金流动性需求,提高公司资金流动性水平,保证各项业务的正常有序开展。公司及所属子公司2026年度拟向商业银行及其他金融机构申请综合授信额度总计8亿元人民币。公司及所属子公司向银行及其他金融机构申请的综合授信额度,将在上述总额度内根据公司及所属子公司未来实际生产经营对资金的需求来具体确定。

二、票据池业务情况概述

（一）业务介绍

1、业务概述:票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

公司及纳入合并报表范围的下属子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务,当自有质押额度不能满足使用时,可申请占用票据池内其它成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户,与质押票据共同形成质押担保额度,额度可滚动使用,保证金余额可用新的票据置换。

2、合作银行:公司本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行由公司董事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限:上述票据池业务的开展期限为自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

4、实施额度:公司及控股子公司共享不超过人民币2亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币2亿元,上述业务期限内,该额度可滚动使用。

5、担保方式:在风险可控的前提下,公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

（二）开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大,使用票据结算的客户增加,公司持有的未到期商业汇票相应增加。同时,公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

1、收到商业汇票后,公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对商业汇票管理的成本。

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。

3、开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率,实现票据的信息化管理。

（三）票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险:公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

2、担保风险:公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,合作银行可能要求公司追加新收票据、存单、保证金等多种方式的担保。

风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

三、业务办理授权

公司董事会授权管理层签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:002453　　证券简称:华软科技公告编号:2026-021

金陵华软科技股份有限公司关于2026年度公司及子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第八次会议,审议通过《关于2026年度公司及子公司提供担保额度的议案》。现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

（一）公司为子公司提供担保额度

公司下属子公司因业务发展需要拟向银行及供应商等合作伙伴融资,为提高决策效率,在确保规范运作和风险可控的前提下,2026年度公司拟为公司合并报表范围内的全资、控股子公司提供担保,担保额度累计不超过人民币6亿元。其中,为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保额度为5.7亿元,为资产负债率70%以下的控股子公司提供担保额度为0.3亿元。

（二）子公司为公司、其他子公司提供担保额度

鉴于公司日常经营及业务发展需求,为提高融资效率,公司控股子公司山东天安化工股份有限公司拟为公司、其他子公司融资分别提供2亿元、1亿元额度的担保,担保额度合计不超过3亿元。

上述为子公司担保额度可在公司各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司及其全资、控股的下属子公司）之间进行担保额度调剂,但在调剂发生时,对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以上的被担保方处获得担保额度。

上述担保额度授权期限自2025年度股东会审议通过之日起12个月,任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。上述融资担保合同尚未签订,实际担保金额、期限等以担保合同为准,公司董事会将授权管理层根据公司经营计划和资金安排,办理具体相关事宜。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、担保额度预计情况

公司拟为下属子公司融资提供6亿元额度的担保,子公司拟为公司、其他子公司融资分别提供2亿元、1亿元额度的担保,担保对象及额度分配如下:

担保方	被担保方	担保方（直接/间接）持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2026年度担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例
金陵华软科技股份有限公司	山东天安化工股份有限公司	98.05%	86.75%	999	1.5	19.12%
	苏州天康生物科技有限公司	100%	76.45%	0	0.2	2.55%
	沧州奥得赛化学有限公司（简称“沧州奥得赛”）	98.94%	55.01%	0	0.3	3.82%
	苏州苏海汇融科技有限公司	100%	91.98%	500	4	50.99%
山东天安化工股份有限公司	苏州苏海汇融科技有限公司	—	91.98%	0	1	12.75%
	金陵华软科技股份有限公司	—	38.28%	0	2	25.49%

上述公司及控股子公司对子公司的担保额度在不违反相关法律法规、规范性文件的前提下可在所属控股公司之间按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司及其全资、控股的下属子公司）。

三、被担保公司基本情况

（一）山东天安化工股份有限公司

注册地址:山东省临邑县临盘街道办事处盘河村北

注册资本:8,569.1911万元

统一社会信用代码:91371400676839033N

企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:夏有辉

成立日期:2008年7月2日

经营期限:2008年7月2日至无固定期限

经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产;危险化学品仓储;第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:专用化学产品销售（不含危险化学品）;专用化学产品制造（不含危险化学品）;技术进出口;货物进出口;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;通用设备修理;计算机及通讯设备租赁;电子产品销售;计算机及办公设备维修。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权关系:为上市公司控股子公司,公司直接持股7.34%,通过全资子公司华软金信科技（苏州）有限公司间接持股90.71%

其他少数股东:宋云龙、苏现新、张成生、岳德胜

是否为失信被执行人:否

主要财务状况:

财务状况		
项目	2024年12月31日（元）	2025年12月31日（元）
总资产	492,069,224.16	543,550,039.62
总负债	362,301,994.16	471,514,072.02
净资产	129,767,230.00	72,035,967.60
经营业绩		
项目	2024年度（元）	2025年度（元）
营业收入	280,309,967.76	196,301,140.56
净利润	2,890,072.87	-56,225,715.43

（二）苏州天康生物科技有限公司

注册地址:苏州高新区大同路20号五区1号综合保税区C-16-1号厂房

注册资本:1,547万元

统一社会信用代码:913205053235865 87B

企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人:张旻逸

成立日期:2014年12月26日

经营期限:2014年12月26日至无固定期限

经营范围:食品添加剂的生产、研发、销售;调味料(固态)、饮料(固体饮料类)、其他食品(糕点预拌粉)生产;生物制品的研发、销售并提供相关技术转让、技术咨询、技术服务;健康信息咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品,不含酒)

股权关系:为上市公司全资子公司

是否为失信被执行人:否

主要财务状况:

财务状况		
项目	2024年12月31日（元）	2025年12月31日（元）
总资产	20,411,315.25	13,538,905.16
总负债	14,484,037.63	10,350,884.13
净资产	5,927,277.62	3,188,021.03
经营业绩		
项目	2024年度（元）	2025年度（元）
营业收入	9,370,760.59	10,313,218.12
净利润	-4,146,635.48	-2,739,256.59

（三）沧州奥得赛化学有限公司

注册地址:河北省沧州市临港经济技术开发区西区经二路西侧

注册资本:15,000万元

统一社会信用代码:91130931MA07LLTC8B

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:毛文雄

成立日期:2015年12月9日

经营期限:2015年12月9日至2065年12月8日

经营范围:许可项目:道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:专用化学产品制造（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）;电子专用材料制造;电子专用材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

股权关系:为上市公司控股孙公司。公司正在办理内部股权转让,办理完成后,公司将直接持有沧州奥得赛100%股权。

是否为失信被执行人:否

主要财务状况:

财务状况		
项目	2024年12月31日（元）	2025年12月31日（元）
总资产	160,446,744.10	148,952,849.49
总负债	194,473,538.96	81,932,014.14
净资产	-34,026,794.86	67,020,835.35
经营业绩		
项目	2024年度（元）	2025年度（元）
营业收入	78,381,753.48	83,039,291.32
净利润	-23,753,041.78	-31,087,690.23

（四）苏州苏海汇融科技有限公司

注册地址:江苏省苏州市吴中区木渎镇木渎东门町商业广场1幢122-123室

注册资本:1,000万元

统一社会信用代码:91320506MAE0XCKM29

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:翟辉

成立日期:2024年9月24日

经营期限:2024年9月24日至无固定期限

经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;新材料技术推广服务;新材料技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;供应链管理服务;经济贸易咨询;企业管理;会议及展览服务;技术进出口;货物进出口;进出口代理;食品进出口。

股权关系:为上市公司全资子公司

是否为失信被执行人:否

主要财务状况:

财务状况		
项目	2024年12月31日（元）	2025年12月31日（元）
总资产	2,115,041.18	146,682,661.35
总负债	2,081,944.29	134,925,304.79
净资产	33,096.89	11,757,356.56
经营业绩		
项目	2024年度（元）	2025年度（元）
营业收入	3,797,042.27	196,113,999.71
净利润	33,096.89	1,724,259.67

（五）金陵华软科技股份有限公司

注册地址:北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层101

注册资本:81,236.7126万元

统一社会信用代码:913205007132312124

企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:翟辉

成立日期:1999年1月13日

经营期限:1999年1月13日至无固定日期

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;工业控制计算机及系统销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;通讯设备销售;企业管理;信息技术咨询服务;供应链管理服务;货物进出口;技术进出口;食品进出口;进出口代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品)。

是否为失信被执行人:否

主要财务状况:

财务状况		
项目	2024年12月31日（元）	2025年12月31日（元）
总资产	1,889,599,611.17	1,614,646,449.29
总负债	731,154,696.79	618,070,414.70
净资产	1,158,444,914.38	996,576,034.59
经营业绩		
项目	2024年度（元）	2025年度（元）
营业收入	438,658,927.44	334,132,658.28
净利润	-354,339,331.88	-161,868,879.79

四、担保的主要内容

担保金额:公司拟为合并报表范围内的全资、控股子公司提供累计不超过人民币6亿元的融资担保额度,公司控股子公司山东天安化工股份有限公司拟为公司、其他子公司提供合计不超过3亿元额度的担保。

本次担保额度为拟授权事项,相关担保协议尚未签署。具体担保方式、担保期限、担保金额以与相关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。本次被担保方均为公司合并报表内的所属控股公司及上市公司本身,公司对其有绝对控制权,担保风险处于公司可控范围之内,不会损害公司及中小股东利益。公司及控股子公司为公司下属控股子公司提供担保时,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

截至本公告披露日,公司及控股子公司的担保总额为2,000万元,合计占最近一期经审计归母净资产的比例为2.55%。公司及控股子公司对外担保总余额为1,499万元,合计占最近一期经审计归母净资产的比例为1.91%。

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败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:002453　　证券简称:华软科技　　公告编号:2026-022

金陵华软科技股份有限公司关于2026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。

重要内容提示:

1、为防范汇率波动对公司业绩造成的负面影响,实现公司资金的保值增值,公司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、外汇掉期、外汇期权等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审议通过,尚需提交股东会审议。

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。

2026年4月27日,金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于2026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2025年度股东会审议。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业务占比较大,结算币种主要采用美元、欧元,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的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负面影响,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

根据目前公司出口业务的实际规模,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,不需要投入其他资金,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,锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。

（2）掉期（包括利率和汇率掉期等）:通过利率或者汇率互换,将利率固定或者汇率单项锁定,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,就是在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件,买入或者卖出外汇的选择权进行交易。

2、交易涉及币种

公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所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自2025年度股东会审议通过之日起12个月,期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

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七届董事会第八次会议审议通过,该事项尚需提交公司股东会审议。

三、外汇套期保值的风险分析

公司开展的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的风险:

（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时汇率时,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,可能会由于内控制度不完善造成风险。

（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,将造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

（四）回款预测风险: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确,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了《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、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度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业务收入预测量。

（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。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:002453　　证券简称:华软科技　　公告编号:2026-023

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、投资金额: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:受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化等影响,投资理财产品收益存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,在保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为提升资金使用效率,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会审议。现将相关事项公告如下:

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或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

自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月,期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过已审议额度。在有效期内该资金额度可滚动使用。

（五）资金来源

资金来源合法合规,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）实施方式

董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并由财务管理中心具体负责购买事宜。

（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。

二、审议程序

该事项已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。本次投资不涉及关联投资。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险:

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法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

（二）针对投资风险,拟采取措施如下:

1、公司及子公司应严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

2、公司及子公司财务部门应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司审计中心负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事有权对资金使用情况进行检查。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,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人民币10亿元的自有资金适时进行委托理财,本次委托理财事项不会影响公司及子公司日常经营资金正常周转需要,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,可以获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多投资回报。

五、公告前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况

截至本公告披露日,公司及下属子公司过去12个月内累计使用自有闲置资金购买的理财产品共计人民币68,266万元。其中,未到期金额14,800万元,占最近一年归母净资产的18.87%。购买主体与理财受托方均无关联关系。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日