证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2025-022

上海英方软件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年5月16日 14点30分

召开地点:上海市闵行区浦锦路2049弄16号楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》	√
4	《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》	√
7	《关于公司2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》	√
8.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
8.01	《关联交易决策制度》(2025年4月修订)	√
8.02	《募集资金管理制度》(2025年4月修订)	√
8.03	《信息披露管理制度》(2025年4月修订)	√
9	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
10	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司于2025年4月24日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》披露的相关公告。

公司将在2024年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年年度股东大会会议资料》

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:董事长兼总经理胡军擎、董事兼副总经理周华、董事陈勇铨

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688435	英方软件	2025/5/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2025年5月13日上午09:00-11:30、下午13:30-17:00

(二)登记地点

上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记,均须在登记时间2025年5月13日下午16:30前送达,以抵达公司的时间为准。

1、自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(见附件1)和股东账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的,应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件(加盖公章)和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人依法出具的授权委托书(附件1)和法人股东账户卡办理登记。

3、股东可按以上要求以信函、邮箱(发送至investor@info2soft.com)的方式进行登记,信函到达时间邮戳和邮箱送达日应不迟于2026年5月13日16:30,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"英方软件-2024年年度股东大会"字样。通过信函、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系人:沈蔡娟

联系电话:021-61735888

电子邮箱:investor@info2soft.com

公司地址:上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海英方软件股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》			
4	《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》			
7	《关于公司2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》			
8.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》			
8.01	《关联交易决策制度》(2025年4月修订)			
8.02	《募集资金管理制度》(2025年4月修订)			
8.03	《信息披露管理制度》(2025年4月修订)			
9	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			
10	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2025-023

上海英方软件股份有限公司关于独立董事辞职暨补选公司第四届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日,上海英方软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司独立董事罗春华女士的辞职报告。罗春华女士因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关职务。辞职后,罗春华女士不再担任公司任何职务。罗春华女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,罗春华女士的离任将自股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前,罗春华女士将按照相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

罗春华女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,公司董事会对罗春华女士在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会的日常运作,依照《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司于2025年4月24日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》,公司董事会同意提名蔡钰如女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。经股东大会审议通过后蔡钰如女士将同时担任公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关职务。

公司董事会提名委员会已对上述蔡钰如女士的任职资格进行了核查,确认蔡钰如女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件,具备担任上市公司董事的资格。目前,该候选人已参加培训,并已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据相关规定,公司补选独立董事候选人事项尚需提交股东大会审议,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

《候选独立董事简历》详见附件。

上海英方软件股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件

第四届董事会独立董事补选候选人简历

蔡钰如女士,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,注册会计师。2008年至2010年担任毕马威华振会计师事务所审计专员职务;2010年至2017年担任安永华明会计师事务所审计经理职务;2017年9月至今担任果麦文化传媒股份有限公司财务负责人及董事会秘书职务;2023年12月起至今担任福建盈浩文化创意股份有限公司独立董事;目前为浙江和仁科技股份有限公司独立董事。

截至目前,蔡钰如女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡钰如女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

公司代码:688435 公司简称:英方软件

上海英方软件股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会审议,报告期暂不进行利润分配或公积金转增股本,本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	英方软件	688435	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈蔡娟	
联系地址	上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼	
电话	021-61735888	
传真	021-61679075	
电子信箱	investor@info2soft.com	

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司主营业务系为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务,是国内乃至国际市场上少数能同时掌握动态文件字节级、数据库语义级和卷层块级数据复制技术的高新技术企业,荣获国家级专精特新"小巨人"企业称号。公司业务主要覆盖国内主要省市及港澳地区,同时积极响应国家一带一路战略,大力开拓海外市场,已在东南亚、中东及北非、欧美等地逐步扩展业务布局。

公司在金融领域已确立了实时性严苛、业务连续性强、稳定性安全性高及运行周期长、服务效率高的竞争优势,成功为众多国内银行、证券公司、保险公司、基金公司及其他金融机构提供了数据复制相关的软件产品或服务,代表性客户涵盖中国工商银行、中国建设银行、上海银行、上海证券交易所、上海黄金交易所、上海清算所、国泰海通证券、中信建投证券、国金证券、东方证券、招商证券、太平保险、广发基金、富国基金、中欧基金、五矿期货、东证资管及长安信托等等。此外,公司的产品方案亦广泛服务于党政军、医疗、电信运营商、能源电力、交通、烟草、制造、传媒、教育、科研机构及众多企业客户。

2、主要产品及服务

图1 英方软件产品方案

(1)软件产品

公司秉持软件产品的标准化发展原则,持续深耕以数据复制功能为基础,结合操作系统、文件系统、存储系统、数据库管理系统、虚拟化平台、超融合平台、云原生、容器等应用环境的不同需求,持续投入研发资源实现单一产品的领先的同时,追求整体产品方案的均衡发展。公司目前已构造了容灾、备份、大数据、云数据管理四大产品系列,并通过统一数据管理平台i2UP进行统一管理和调用。该平台通常会随软件产品一并交付给客户,具备全域的数据管理和可视化集中运维的功能。公司持续夯实各大产品线的功能和稳定性,同时结合客户新的应用场景和需求,不断衍生出新的软件产品及功能,如容灾管理平台(i2DRM)、数据一致性对比工具、大数据平台实时同步(i2COOPY for HDFS)、新一代信创备份产品i2Backup V9、文档协作与智能管理平台i2ShareAI和基于华为鲲鹏原生开发的英方一体机灾备管理系统软件等等。公司不停地在"Data+"的应用实践积累的基础上,根据不同行业客户对产品新需求的要求,研发共性强、可复制的新产品。

公司的高可用灾备管理软件i2Availability可跨平台、跨系统、跨存储使用,远距离传输时对网络带宽要求低,广泛支持各类应用和数据库的容灾高可用保护,如证券公司的交易系统、医院的LIS系统、制造企业的MES系统等,确保企业的核心业务的连续性;持续数据保护与恢复软件i2CDP可在任意时间点恢复,恢复颗粒度达到微秒级,能够实时保护企业的业务数据,确保数据丢失或被勒索软件加密时,能够将数据恢复回来;大数据产品组合i2Active、i2Stream同步效率高、一致性好、数据保护颗粒度细、软件兼容性强,能够帮助企业实现数据的实时汇聚和分发,助力企业在不同的数据库和大数据平台互联互通,广泛应用于数据库容灾备份、数据库信创替代、业务查询分担等场景;新一代备份产品i2Backup,不仅解决了客户新环境新应用下的海量系统和海量数据的多域多中心的备份,还在数据备份速率、数据重删和压缩,以及数据归档管理等方面,实现弯道追赶,并在国产化适配、磁带库归档等方面突破行业诸多挑战。行情数据分发系统i2Distributor通过信创适配升级,率先在证券领域帮助客户实现行情软件的信创化改造升级。云数据管理类产品i2Share在结合AI数据库方面,也迎来了新的发展契机,能够为企业提供私有化部署策略,实现企业文档高效协作和共享管理,通过AI功能的升级,极大提升了企业在文件检索、智能问答等方面的效率,助力企业的各类文档更高效安全地流通和分享。

(2)软硬件一体机产品

软硬件一体机产品是公司针对客户软硬件一体化的需求,将软件嵌入到存储服务器硬件后形成的产品。软硬件一体机的存储服务器带有一定的存储空间,可直接作为目标端存储数据,开箱即用,方便用户快速构建灾备系统。2023年以来,公司加快了一体机产品的研发和销售进度,先后推出了i2BoxShare-A英方数据管理一体机、i2BoxCDM英方数据副本一体机等硬件产品,满足不同客户对硬件产品的需求。

一体机产品由公司负责整体设计、选型,根据市场调研提前确定硬件的标准配置,预先对包括操作系统在内的各类内嵌软件做出调整、优化及设置。公司研发的一体机产品,具备了一体化灾备管理系统、数据重删压缩、备份数据防篡改、国产化芯片兼容、分布式存储等功能特性。

面向数据要素+人工智能的新场景、新需求,公司将根据客户的需求,不断推出新的一体机产品和新功能,持续提高一体机硬件产品的销售力度,争取在备份市场和集采领域取得突破。

(3)软件相关服务

①迁移服务

迁移服务指基于公司的i2COOPY、i2Move、i2DTO、i2Stream等软件产品,为用户提供系统数据整体迁移的服务。

②软件维保服务

在质保期外,公司提供有偿软件维保服务,主要包括电话或网络远程支持、软件升级、定期巡检、容灾演练等。随着公司客户增加,软件维保服务需求将逐年增加。

③其他技术服务

对部分实施环境较为复杂的项目,公司提供有偿技术服务,主要包括咨询、规划、定制开发、产品培训、安装实施等。

(4)其他

公司的其他主营业务主要是为了满足客户灾备或复制需求,配套采购服务器、储存阵列及其他配件等其他第三方软硬件产品。与软硬件一体机不同,此类配套采购的服务器等在出厂前,未嵌入公司的软件产品,亦未对服务器中的各类内嵌软件做出调整、优化及设置,通常是在运送至客户现场后,再进行软件安装、调试等,故单独列示为其他主营业务。

3、公司其他业务情况

报告期内,公司其他业务主要以云资源业务为主。云资源业务实质上属于经销业务活动,公司凭借其主营的大数据、云数据管理类产品在上云部署过程中积累的丰富经验,推广华为、腾讯、阿里等云资源供应商的产品及服务。通过开展云资源业务,可以为客户提供更加多元的产品服务类型,不断满足客户多样化的数据处理需求。云资源业务是基于开展主营业务活动而衍生出来的经销业务。

公司云资源业务主要经营模式为向云资源供应商购买云资源服务,平价向开拓的客户进行充值销售;按照客户使用充值购买具体云资源产品或服务情况,云资源供应商向英方软件进行返利。客户购买充值额度主要目的是在云资源供应商平台选购具体产品和服务时,可以获得公司提供的专业指导部署建议、保障云服务器的持续运行以及7*24小时的售后服务。

2.2 主要经营模式

1、销售模式

根据行业特点及客户需求,公司采用直销和经销相结合的销售模式,具体如下:

(1)直销模式

直销模式下,公司通过向客户主动营销、现有客户推荐等方式获取商业机会,订单获取方式包括商务谈判或公开招标。获取订单后,公司直接和客户签订销售合同。公司根据销售合同约定将产品及安装许可证(以下简称"license")交付给客户,对于生产环境较为复杂的客户,由公司派相关人员进行安装实施。待客户确认后,签署交付验收单。

公司直销模式下的客户主要有两类:一类为金融机构及其他大型企事业单位等,该类客户对于服务质量、响应时间的要求较高,直销模式便于公司安排专业人员为客户提供直接服务,深入了解客户需求及行业需求,提升公司品牌知名度;另一类为战略合作客户,为华为、曙光、浪潮、新华三、超聚变等具有一定业界影响力、较强行业背景的系统集成商,公司作为供应商直接参与该类客户的各项兼容适配及认证工作,并共同推出各类产品解决方案。

(2)经销模式

经销商销售模式为买断式销售,发行人与经销商签订销售合同,并按合同约定交付产品及license给经销商,经销商签收后实现产品控制权及风险和报酬的转移。

2、采购模式

公司采购的内容主要包括软硬件一体机的存储服务器硬件及其他硬件、云资源、技术服务和其他产品。其中技术服务是指公司在人力和技术资源不足时,将部分项目的实施交付和运维服务等外包给第三方;其他产品主要是为满足客户特定需求所配套采购的非公司软件等。

3、盈利模式

公司的盈利主要来自于公司的软件、软硬件一体机及软件相关服务等业务产生的销售收入与成本费用之间的差额。

(1)软件产品的收入与成本构成

对于软件产品销售业务,公司向客户提供软件产品的使用授权许可,获取软件授权许可收入。软件产品的成本主要是部分项目客户根据其实际业务系统复杂程度以及数据安全谨慎性需求提出现场安装实施需求所发生的人工成本,通常通过自有技术人员或采购第三方供应商技术服务方式进行。

(2)软硬件一体机的收入与成本构成

软硬件一体机产品是公司针对客户软硬件一体化的需求,将软件嵌入到存储服务器硬件后形成的产品,是公司产品的一种特殊形态。

公司软硬件一体机的硬件设备全部为外购。公司向供应商采购存储服务器后,由供应商将公司的软件产品嵌入到存储服务器中,以软硬件一体的方式整体交付给客户。软硬件一体机的主要成本为存储服务器硬件采购成本。

(3)软件相关服务的收入与成本构成

公司的软件相关服务主要包括迁移服务、维保服务及安装实施、定制开发、产品培训等其他技术服务。软件相关服务的成本主要为相关服务人工成本。

(4)其他业务的收入与成本构成

公司的其他主营业务主要是为了满足客户灾备或复制需求,配套采购服务器、储存阵列及其他配件等其他第三方软硬件产品。成本均为向其他公司直接采购而发生的成本。

4、研发模式

公司始终将自主创新和持续研发作为战略目标和基本要求,建立了规范和完善的研发流程管理制度。公司产品的研发始终以客户需求和行业发展趋势为导向,将客户需求和市场趋势充分结合,经过立项、需求分析、产品设计、编码实现、测试验证、产品发布等研发步骤,形成研发成果。在此过程中,公司产品部、研发部、技术部分工协调,各专业岗位技术人员职责明确。在新品研发过程中,公司凭借多年的研发管理经验和技术积累,依照产品的创新性、功能性以及客户需求、行业趋势制定不同的产品研发策略,以保证新品开发、产品升级契合市场需求。公司致力于维持高额的研发投入,于北京、上海、杭州及西安等地建立研发中心,并采取多种激励措施,以激发研发团队的创新能力,保障公司产品始终处于行业前沿。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司自成立以来一直专注于数据复制核心技术研发和推广,主营业务系为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务,可用于容灾、备份、云数据管理、大数据等领域。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2022年修订)规定,结合公司所从事具体业务,公司所处行业属于I65类"软件和信息技术服务业"。根据《国民经济行业分类》,公司所处行业为"I65软件和信息技术服务业"。

根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号),公司所处行业隶属于"新一代信息技术产业"中的"新兴软件和新型信息技术服务"(1.3)。根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016版)(国家发展和改革委员会公告2017年第1号),公司所处行业隶属于"信息技术服务"中的"新兴软件及服务"(1.2.1)和"网络信息安全产品和服务"中的"网络与信息安全软件"(1.4.2)。根据《软件产品分类》(GB/T 36475-2018),公司的数据复制软件产品属于"E.信息安全软件"之"E.1基础类安全产品"。

(1)行业发展阶段

公司所处行业正处于新旧交替快速发展阶段。一方面存量市场特别是国外产品的替换,逐渐从方案探索、产品试用逐渐进入批量替换使用的阶段,经典的容灾备份、数据库复制、系统迁移等应用场景,客户需求持续强劲,软硬件设备更新和行业政策持续推动存量需求的替换增长;另一方面增量市场特别是新业务新场景的应用,逐渐朝着人工智能、智能制造、大模型、大数据应用的方向发展,行业新应用场景如大数据平台实时同步、向量数据库复制、大型制造集团多中心数据同步等落地应用。行业项目在以往小规模零散型的基础上,大规模统一型的项目也逐渐发展了起来。在围绕数据要素发展的爆发期,整个行业新业态新场景层出不穷,数据复制领域已从工具级备份演变为战略级数据管理基础设施。

① 数据已成为生产要素,全球数据圈不断扩大

2024年被视为"数据资产化元年",政策将更聚焦数据要素的市场化和规划应用。2024年,国家数据局发布《"数据要素×"三年行动计划(2024-2026年)》,明确提出以数据要素的高水平应用赋能实体经济,目标到2026年打造300个以上示范性应用场景,数据产业年均增速超20%,强调数据高效流通与安全存储,要求提升数据跨系统、跨地域的复制与同步能力。

②灾备市场国产替代空间广阔,国产化助力软件产业规模持续扩大

自2018年以来,国际贸易形势日益复杂,不同国家和地区间的软件或技术交互时常受到各种限制。因此,国内企业出于对自主可控和信息安全的考虑,优先考虑选用国产服务器、数据库等软硬件设施作为进口替代已成为新趋势。而灾备软件将在硬件国产大替换之后实现1:1的比例配置,随着国产替代覆盖率的逐年增长,将成为未来灾备软件的重要增长点。

随着国家产业结构不断升级调整,我国软件产业总体保持平稳较快发展,产业实现规模质量效率全面提升。近十年来,我国软件产业的规模已经增长超过三倍,核心技术不断得到突破,已经成为推动产业转型升级、加快高质量发展的关键一环。《"十四五"软件和信息技术服务业发展规划》提出,到2025年,规模以上企业软件业务收入突破14万亿元,年均增长12%以上。规划提出要加强对软件产品和服务价格监管,加强软件知识产权保护、推进软件正版化,进一步突出软件价值导向,国家高度重视软件行业发展。在国家政策推动下,我国信创产业进入蓬勃发展时期。关键核心技术展开自主研发从而实现国产替代,各种软硬件设施在党政、金融等重点行业和领域已经实现规模化落地,并逐步向电信、能源、交通、航空航天、教育、医疗等关系国计民生行业领域拓展。长期来看,信创产业将逐步从运动式推进向全面市场化驱动转变,厂商将凭借成熟的产品和服务获得市场认可,以客户需求为推动力来构建信创产业全生态发展。

③ 新一代信息技术的发展带来数据重要性增长,数字经济成为经济发展重要引擎

2024年8月,中国信通院发布的《中国数字经济发展研究报告(2024)》显示,2023年我国数字经济规模已达到53.9万亿元,较上年增长3.7亿元,增幅扩张步入相对稳定区间。数字经济占GDP的比重达到42.8%,较上年提升1.3个百分点。2023年,我国云计算市场规模达6,165亿元,同比增长35.5%,大幅高于全球增速,预计到2024年,云计算市场规模将达8378亿元,同比增长35.9%。国务院发布的《"十四五"数字经济发展 规划》指出,到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。规划中明确提出加快推进产业数字化转型、提升数字产业化水平,推动软件产业做大做强,提升自主创新能力。

随着云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术以及社会经济的发展,各行各业产生的数据量呈爆发增长态势,数据规模和数据价值不断提升。出于数据安全的考量,企业、机构和组织对于数据备份、容灾的需求正在快速增长,数据复制的市场空间也随之不断拓宽。

(2)行业基本特点

近年来,随着我国产业结构不断升级调整,我国软件产业总体保持平稳较快发展,产业规模持续扩大。据工信部2024年软件和信息技术服务业统计公报,2024年全国软件和信息技术服务业累计完成软件业务收入137,276亿元,同比增长10.00%。2024年软件业利润总额16,953亿元,同比增长8.7%。

从行业应用分析,各行各业目前需要大量使用数据复制产品进行关键系统和重要数据的保护、同步、分发、管理等,从小企业的机房服务器,到大集团的私有云混合云设备,从行业云数据中心到公有云数据中心,从分散的边沿计算到大规模智算中心,数据复制行业场景使用非常广泛。

(3)行业主要技术门槛

数据复制行业技术围绕基础软件进行研发和发展迭代,包括围绕操作系统、数据库、存储系统、文件系统等展开。在基础复制技术方面,基于存储的块复制技术,及快照、压缩、加密等技术,通常较容易掌握。但是字节级复制技术、数据库语义级复制较为复杂,技术门槛较高,需要通过长达数年研发投入和应用迭代才能够稳定使用,当前相关技术发明专利壁垒较高,且前期技术投入较大,后进入者市场空间有限。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司当前所处行业持续发布重大行业利好政策,并且向细分行业延伸。包括财政部发布《关于加强数据资产管理的指导意见》,明确了数据的资产属性,强调依法合规推动数据资产化,并为数据资产化提供了清晰的明确路径和完善的管理框架。国家发改委、国家数据局等六部门联合发布的《国家数据标准体系建设指南》,明确了当前和未来一段时间我国数据标准化工作的发展方向,围绕数据流通等方面制修订30项以上数据领域基础通用国家标准,为数据产业的健康发展提供有力支撑。中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于加快公共数据资源开发利用的意见》,这是中央层面首次对公共数据资源开发利用进行的系统部署,旨在充分释放公共数据的价值,推动公共数据资源的深度开发利用。国家发改委、国家数据局等六部门发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》,提出到2029年我国数据产业规模年均超过15%的复合增长率目标,并强调要培育多元化数据企业经营主体。国家数据局、中央网信办等多部门联合发布的《关于促进企业数据资源开发利用的意见》,从健全企业数据权益实现机制、培育企业数字化竞争力等方面作出具体部署,充分发挥企业主体作用,分类推进企业数据资源开发利用。

在灾备领域,继网络安全法和数据安全法等上位法相继实施以来,各行业围绕容灾备份建设也提出了新的要求。比如《中华人民共和国档案法实施条例》(新修订),特别强调了对重要电子档案的异地备份保管要求,以及建设灾难备份系统的重要性。《工业控制系统网络安全防护指南》明确了要求采用密码技术、访问控制、容灾备份等多重手段,为工业控制系统的数据安全提供保护。《互联网政务应用安全管理规定》明确要求数据分类分级管理和容灾备份工作,为政务数据的安全高效利用提供了制度保障。《银行保险机构数据安全管理办法》强调银行保险机构应建立健全数据安全管理制度,全面加强数据备份与容灾管理,确保数据在全生命周期内的安全。《电力监控系统安全防护规定》明确了电力监控系统安全防护的基本原则和总体要求,提出建立系统备用和恢复机制,制定应急预案,确保电力供应的稳定性和可靠性。综上所述,2024年中国在数据要素发展和灾备行业方面均出台了多项新政策,这些政策为相关行业的发展提供了有力的指导和支持。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

公司所处的数据复制及灾备保护行业,正随着数智化转型的浪潮而蓬勃发展,展现出新技术、新产业、新业态、新模式齐头并进的态势。在新技术方面,数据复制技术的持续创新,加速了与云计算、大数据、AI技术的融合应用,不仅提升了数据复制的效率和准确性,也为数据的实时同步和低延迟处理提供了有力保障,预示着未来技术将更加智能化、自动化。新产业方面,随着数字经济和人工智能的发展,数据复制及灾备保护行业的市场规模持续扩大,国产替代机遇的涌现以及跨界合作与整合的加强,为行业带来了前所未有的发展机遇,存量市场大替换与增量市场快增长将齐头并进。新业态上,Data+AI、链接数智化、数据交易等应用场景持续拓展和成熟,满足了企业在AI时代快速、灵活、高效的灾备保护、数据供给和数据交付等新需求,成为行业未来发展的重要方向之一。同时,新模式如灾备即服务、订阅式灾备服务等应用,以及生态合作体系的拓建,不仅提升了产品的兼容性和灵活性,也拓展了市场渠道和服务水平,为行业的未来发展注入了新的活力。综上所述,英方软件所处的数据复制及灾备保护行业正迎来一个技术不断创新、产业快速发展、业态日益丰富、模式不断创新的繁荣时期。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	1,191,427,269.65	1,254,959,181.74	-5.06	457,765,161.77
归属于上市公司股东的净资产	1,113,785,286.34	1,172,580,744.17	-5.01	394,348,993.22
营业收入	190,486,147.25	243,109,669.44	-21.65	196,868,133.72
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	190,421,659.47	243,109,669.44	-21.67	196,403,188.77
归属于上市公司股东的净利润	-28,585,028.58	44,464,618.65	-164.29	36,964,848.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,734,972.55	26,630,142.09	-267.99	29,506,517.07
经营活动产生的现金流量净额	-38,185,450.68	3,254,695.79	-1,273.24	-7,965,159.43
加权平均净资产收益率(%)	-2.51	4.09	减少6.60个百分点	9.83
基本每股收益(元/股)	-0.34	0.54	-162.96	0.59
稀释每股收益(元/股)	-0.34	0.54	-162.96	0.59
研发投入占营业收入的比例(%)	55.93	37.40	增加18.53个百分点	36.78

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	34,437,576.31	49,134,918.39	34,773,392.09	72,140,260.46
归属于上市公司股东的净利润	-12,178,268.57	-9,160,014.67	-10,325,433.57	3,078,688.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,421,473.79	-11,780,505.75	-17,069,177.08	-463,815.93
经营活动产生的现金流量净额	-32,091,695.65	-14,981,206.59	7,932,284.99	955,166.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)				4,997			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				6,330			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0			
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0			
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)				0			
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)				0			
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
胡军擎	0	24,455,000	29.29	24,455,000	无	0	境内自然人
周华	0	6,519,374	7.81	6,519,374	无	0	境内自然人
上海爱兔投资管理合伙企业(有限合伙)	0	4,500,000	5.39	4,500,000	无	0	其他
程圣森	-500,000	3,330,000	3.99	0	无	0	境内自然人
胡志宏	-671,409	3,078,591	3.69	0	无	0	境内自然人
杭州好望角启航投资合伙企业(有限合伙)	-712,500	3,037,500	3.64	0	无	0	其他
杭州好望角越航投资合伙企业(有限合伙)	0	2,500,000	2.99	0	无	0	其他
嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-352,000	2,279,579	2.73	0	无	0	其他
北京健坤众芯投资管理有限公司-杭州云坤丰裕股权投资合伙企业(有限合伙)	0	2,000,000	2.40	0	无	0	其他
杭州好望角苇航投资合伙企业(有限合伙)	0	1,420,000	1.70	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明			胡军擎、上海爱兔投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人;杭州好望角启航投资合伙企业(有限合伙)、杭州好望角越航投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用				

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

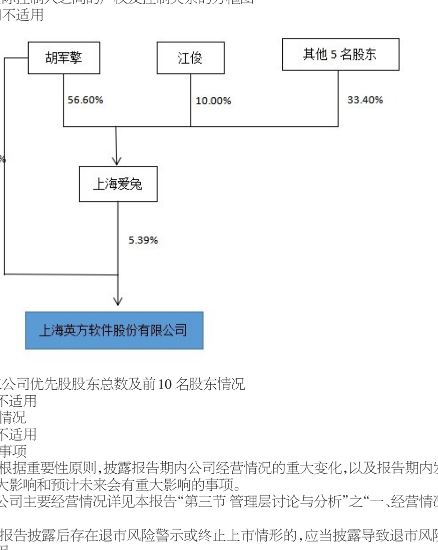
序号	股东名称	持股数量 普通股	特别表决权股份	表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
1	胡军擎	24,455,000	0	24,455,000	29.29	0	不适用
2	周华	6,519,374	0	6,519,374	7.81	0	不适用
3	上海爱兔投资管理合伙企业(有限合伙)	4,500,000	0	4,500,000	5.39	0	不适用
4	程圣森	3,330,000	0	3,330,000	3.99	-500,000	不适用
5	胡志宏	3,078,591	0	3,078,591	3.69	-671,409	不适用
6	杭州好望角启航投资合伙企业(有限合伙)	3,037,500	0	3,037,500	3.64	-712,500.00	不适用
7	杭州好望角越航投资合伙企业(有限合伙)	2,500,000	0	2,500,000	2.99	0	不适用
8	嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,279,579	0	2,279,579	2.73	-352,000	不适用
9	北京健坤众芯投资管理有限公司-杭州云坤丰裕股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	0	2,000,000	2.40	0	不适用
10	杭州好望角苇航投资合伙企业(有限合伙)	1,420,000	0	1,420,000	1.70	0	不适用
合计	/	53,120,044	0	53,120,044	/	/	/

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内的公司主要经营情况详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"一、经营情况讨论与分析"的相关内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

公司代码:688435 公司简称:英方软件

上海英方软件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告

上海英方软件股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一. 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二. 内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2. 财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

三. 内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括:公司以及纳入合并报表范围的分、子公司

2. 纳入评价范围的单位占比:

指标	占比(%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

与财务报告相关的包含:资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、关联交易、合同管理、财务报告等方面;与非财务报告相关的包含发展战略、组织架构、研究与开发、信息系统、人力资源、企业文化、信息披露、内部监督、社会责任等方面。

4. 重点关注的高风险领域主要包括:

资金活动风险、销售业务风险、采购业务风险、资产管理风险、会计信息风险等。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否存在重大遗漏

□是 √否

6. 是否存在法定豁免

□是 √否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及本公司内部控制制度和评价办法等相关规定,组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
营业收入潜在错报金额	潜在错报金额≥合并会计报表营业收入的5%	合并会计报表营业收入的2%≤潜在错报金额<合并会计报表营业收入的5%	潜在错报金额<金额<合并会计报表营业收入的2%
资产总额潜在错报金额	潜在错报金额≥合并会计报表资产总额的5%	合并会计报表资产总额的2%≤潜在错报金额<合并会计报表资产总额的5%	潜在错报金额<合并会计报表资产总额的2%

说明:

公司财务报告内部控制缺陷认定标准由该缺陷可能导致财务报表错报的重要程度来确定,这种重要程度主要取决于:1)该缺陷是否具备合理的可能性导致内部控制不能及时防止、发现并纠正财务报表错误;2) 各类缺陷的分类认定,只需满足上述条件之一,即可归入相关类型,且遵循从严标准。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	如果公司存在以下迹象,通常表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷: (1)董事、监事和高级管理人员舞弊; (2)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报; (3)审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷	当期财务报告存在依据定量标准认定的重要错报,控制活动未能识别该错报,或需要更正已公布的财务报告;虽然未达到和超过该重要性水平,但从性质上看,仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷	不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

说明:

根据公司会计报表、财务报告等信息披露的情况确定缺陷等级。

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
损失金额	损失金额≥合并会计报表 营业收入的5%	合并会计报表营业收入的2%≤损失金额<合并会计报表营业收入的5%	损失金额<合并会计报表营业收入的2%

说明:

根据直接财产损失金额确定缺陷等级。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	(1)公司存在重大资产被私人占用的行为; (2)公司存在严重违反国家税收、法律法规受到处罚的情况; (3)公司存在内部控制重大缺陷未得到整改的情况; (4)公司出现严重质量、环境与职业健康安全事件。
重要缺陷	(1)公司存在大额资产运用失效的行为; (2)公司关键经营业务存在缺乏控制标准或标准失效的情况; (3)公司存在内部控制重要缺陷未得到整改的情况; (4)公司出现重要的质量、环境与职业健康安全事件; (5)公司管理层存在重要越权行为。
一般缺陷	除上述重大、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。

说明:

根据实际损失和对企业运营造成的负面影响程度确定缺陷等级。

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

1.3. 一般缺陷

公司在本年度内控评价过程中,未发现与财务报告相关一般内控缺陷。

1.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.3. 一般缺陷

无

2.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

四. 其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用 √不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用 □不适用

2024年度公司内控总体执行情况良好。报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项建立了内部控制,并得以有效执行,信息披露、财务报告真实可靠,资产安全,业务合法合规,不存在内部控制设计或执行方面重大缺陷,能够合理地保证内部控制目标的实现。2025年,公司将继续严格落实内部控制基本规范和配套指引,不断完善内部控制制度,优化内部控制流程,规范内部控制制度执行,提升内控管理水平,有效防范各类风险,根据公司整体内外部环境变化,对内部控制手册进行系统修订,以便更好地指导内部控制体系建设,促进公司健康、可持续发展。

3. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长(已经董事会授权):胡军擎

上海英方软件股份有限公司

2025年4月26日

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2025-018

上海英方软件股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海英方软件股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,现将具体情况公告如下:

一、《公司章程》修订的具体情况及授权办理工商变更登记的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,公司拟对《上海英方软件股份有限公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下:

原《公司章程(草案)》条款内容	修订后《公司章程》条款内容
第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 公司董事、监事候选人的提名方式: (一)董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以提出非独立董事、监事候选人;董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人。 (二)董事会、监事会和上述具备提名资格的股东,所提名的董事、监事候选人不得多于拟选人数。 (三)监事会和上述具备提名资格的股东提名董事、监事候选人的,应以书面形式于董事会召开前三日将提案送交公司董事会秘书。提案应包括候选董事、监事的简历及候选人同意接受提名的书面确认。上述提案由董事会形式审核后提交股东大会表决。 (四)董事会应当向股东大会报告候选董事、监事的简历和基本情况。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。 股东大会在采用累积投票制选举董事、监事时应遵循以下规则: (一)出席大会的股东(包括股东代理人)持有的累积计算后的总表决权为该股东持有的公司股份数量乘以股东大会拟选举产生的董事、监事人数; (二)出席大会的股东(包括股东代理人)有权将累积计算后的总表决权自由分配,用于选举各候选人。每一出席大会的股东(包括股东代理人)用于向每一候选人分配的表决权的最小单位应为其所持有的股份。每一股东向所有候选人分配的表决权总数不得超过累积计算后的总表决权,但可以低于累积计算后的总表决权,差额部分视为股东放弃该部分的表决权; (三)董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选,但每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有的有表决权股份总数的二分之一。 (四)如果在股东大会当选的董事或监事候选人数超过应选人数,则按得票数多少排序,取得票数较多者当选。若当选人数少于应选董事或监事,但已当选董事或监事人数达到或超过《公司章程》规定的董事会或监事会成员人数的三分之二时,则缺额在下次股东大会上选举填补。若当选人数少于应选董事或监事,且不足《公司章程》规定的董事会或监事会成员人数的三分之二时,则应对未当选董事或监事候选人进行第二轮选举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时,则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。 (四)若因两名或两名以上董事或监事候选人的票数相同而不能决定其中当选者时,则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时,则应在下次股东大会另作选举。若因此导致董事会或监事会成员不足《公司章程》规定的三分之二时,则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。 第一百七十七条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。	第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 公司董事、监事候选人的提名方式: (一)董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以提出非独立董事、监事候选人;董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人。 (二)董事会、监事会和上述具备提名资格的股东,所提名的董事、监事候选人不得多于拟选人数。 (三)监事会和上述具备提名资格的股东提名董事、监事候选人的,应以书面形式于董事会召开前三日将提案送交公司董事会秘书。提案应包括候选董事、监事的简历及候选人同意接受提名的书面确认。上述提案由董事会形式审核后提交股东大会表决。 (四)董事会应当向股东大会报告候选董事、监事的简历和基本情况。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。 股东大会选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时,应当采用累积投票。 累计投票制具体按如下规定实施: (一)出席大会的股东(包括股东代理人)持有的累积计算后的总表决权为该股东持有的公司股份数量乘以股东大会拟选举产生的董事、监事人数; (二)出席大会的股东(包括股东代理人)有权将累积计算后的总表决权自由分配,用于选举各候选人。每一出席大会的股东(包括股东代理人)用于向每一候选人分配的表决权的最小单位应为其所持有的股份。每一股东向所有候选人分配的表决权总数不得超过累积计算后的总表决权,但可以低于累积计算后的总表决权,差额部分视为股东放弃该部分的表决权; (三)董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选,但每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有的有表决权股份总数的二分之一。 (四)如果在股东大会当选的董事或监事候选人数超过应选人数,则按得票数多少排序,取得票数较多者当选。若当选人数少于应选董事或监事,但已当选董事或监事人数达到或超过《公司章程》规定的董事会或监事会成员人数的三分之二时,则缺额在下次股东大会上选举填补。若当选人数少于应选董事或监事,且不足《公司章程》规定的董事会或监事会成员人数的三分之二时,则应对未当选董事或监事候选人进行第二轮选举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时,则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。 (四)若因两名或两名以上董事或监事候选人的票数相同而不能决定其中当选者时,则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时,则应在下次股东大会另作选举。若因此导致董事会或监事会成员不足《公司章程》规定的三分之二时,则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。 第一百七十条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。 新增第一百零九条 担任公司独立董事应当符合下列条件: (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格; (二)符合本章程规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则; (四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验; (五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。

除上述条款修改外,《公司章程》其余条款内容不变。《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议通过,并提请股东大会授权董事会并转授权公司管理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续,最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2025-021

上海英方软件股份有限公司关于2024年第四季度计提计提信用减值损失及资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提减值准备的情况概述

上海英方软件股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》和相关会计政策的相关规定,结合公司的实际情况,为客观、公允地反映公司2024年度的财务状况和2024年第四季度的经营成果,经公司及下属子公司对截至2024年12月31日合并范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了全面且充分的评估和分析,本着谨慎性原则,公司对相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2024年第四季度公司计提各类资产及信用减值准备共计1,490.80元,具体如下:

单位:万元 币种:人民币

项目	2024年第四季度计提金额	备注
信用减值损失	1,475.31	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
资产减值损失	15.49	存货跌价准备
合计	1,490.80	

二、计提减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,同时结合个别认定法,对应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试,本次需计提信用减值损失金额共计1,475.31万元。

(二)资产减值损失

公司在资产负债表日,根据存货会计政策,对存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。经评估,本期提存货跌价准备金额15.49万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2024年第四季度,公司合并报表口径计提信用减值损失及资产减值损失1,490.80万元,对公司合并报表利润总额影响数1,490.80万元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提信用减值损失数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截止2024年12月31日的财务状况和2024年第四季度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2025年4月26日