证券代码:688590 证券简称:新致软件 转债代码:118021

# 上海新致软件股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海新致软件股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开了第四届董事会第二十七次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的通知已于2025年10月24日送达全体董事。会议应出席董事7人,实际到会董事7人,会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章

经全体董事表决,形成决议如下: 允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报

告期内的经营管理和财务状况等事项。 此议案提交董事会审议前已经过审计委员会审议通过。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司

(二)审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》 经审核、董事会在股东大会授权范围内制定的公司2025年前三季度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配,每10股派发现金红利0.35元(含稅),公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。该利润分配方案不存在损 事公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

2025年前三季度利润分配方案公告》(公告编号:2025-060)。

(三) 审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》 经审核、董事会认为:本次可转债募投项目延期是公司根据发展规划、市场需求及项目实施实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营造成重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损 

表决结果:同意票数7票;反对票数0票;弃权票数0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司

关于可转值繁投项目延期的公告》(公告编号:2025-061)。 (四)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核、董事会同意公司本次使用金额不超过人民币11,877万元的闲置募集资金暂时补充流动

。 表决结果;同意票数7票;反对票数0票;养权票数0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司 关于募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-062)。

《五申议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核、董事会同意公司自董事会审议通过起12个月内使用总额不超过人民币10,000万元(包 含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-063)。

:海新致软件股份有限公司董事会 2025年10月30日

证券简称:新致软件 公告编号:2025-059 转债简称:新致转债

## 上海新致软件股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召刊情况 上海新郊放牛股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日在公司会议室现场召开了第 四届监事会第十九次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的通知于2025年10月24日送达全体监 事。会议应出席监事3人,实际到会监事3人,会议由监事会主原赖就立女士主持。会议的召集和召开 程序符合作中华人民共和国公司法》(上南近莽交易所科的版股里,上市规则等相关建。行政法规、部 「规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况

| 本生は中華では、ルルボベにメロト: (一) 申じ適当で《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 经审核、监事会认为公司根据《中华人民共和国证券法》(科创板日常信息披露公告格式第二十八 是一根的版上市公司等度报告》的相关规定编制了2025年第三季度报告。编制师审议程序等个有 号——科的版上市公司等度报告》的相关规定编制了2025年第三季度报告。编制师审议程序等个有 关法律法规、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地 反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。未发现参与公司2025年第三季度报告编制和 审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。 表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司

(二)审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》

监事会认为,该利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,充分考虑了公司盈利情 况、现金流状态、资金需求以及回报投资者的初衷,符合《上市公司监管指引第3号-

具体内容详见同目刊戲于上海证券交易所网站(www.sec.c 2025年前三季度利润分配方案公告》(公告编号: 2025-060)。 (三)审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》 om.cn)的《上海新致软件股份有限公司

经审议,监事会认为:本次可转债募投项目延期是基于公司管理层的审慎决定,不存在变相改变 指引第1号——规范运作》等法规要求,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。全体监事—致同意本次可转债募投项目延期事

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.se.com.en)的《上海新致软件股份有限公司关于可转债募投项目延期的公告》(公告编号: 2025-061)。 (四)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为、公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,符合公司和全体股东的利益,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公

司股东利益特别是中小股东利益的情形、符合公司发展利益的需要。 综上,公司监事会同意公司本次使用金额不超过人民币11,877万元的闲置募集资金暂时补充流

动资金。 表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司 关于募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-062)

(五)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计 不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用 符合公司和合体股东的利益 不左 一司及全体股东的利益的情形。因此,公司监事会同意公司自董事会审议通过起12个月内使 用总额不超过人民币10,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表出结里,同音更数3票,反对更数0票, 套权更数0票 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-063)。

上海新致软件股份有限公司监事会 2025年10月30日

证券简称:新致软件 转债简称:新致转债 公告编号:2025-064

# 上海新致软件股份有限公司 关于公司独立董事任期届满离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海游戏软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到了公司独立董事王钢先生的书面辞职报告。王钢先生自2019年10月起担任公司独立董事,截至目前已连续担任公司独立董事满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,王钢先生向公司董事会申请辞去公司第四届董

事会独立董事职务,同时一并辞去在董事会提名委员会、战略委员会中的职务。辞职后,王钢先生将 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——

国公司运入工业公司或业量申请李尔公人工更加多义动所行的收工中公司自用面目请引到了为规范运作》等法律法规以及《上海新致软件股份有限公司章程》以下有款"《公司章程》》)等有关规定、王钢先生搭任申请将在公司股东大会选举出新任独立董事之前,王钢先生仍将按照法律法规和《公司章程》的有关规 定,继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将按照有关规定积极推动并完成新任独 立董事的提名和选举。 王钢先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,对公司规范运作和健康发展发挥了积极

的作用。公司董事会对王钢先生在其任职独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢!

2025年10月30日

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2025-061 转债代码:118021 转债简称:新致转债

# 上海新致软件股份有限公司 关于可转债募投项目延期的公告

其内容的真实性 准确性和宗整性依法承扣法律责任

上海新致软件股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议、审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》、同意将向不特 定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"分布式 paas平台项目"(以下简称"可转债募投项目") 是公家公司·马尔亚公司的罗泰米贝亚公及公司 万里以阿亚王 古领自《公子问》,马尔贝泰区外自 万预定可使用状态日期由"2025年10月"调整为"2026年4月"。 本次可转债募投项目延期仅涉及募投项目进度的变化,未改变其投资内容、投资总额、实施主体,

不会对慕投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项出具了同 意的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。具体情况如下: 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行 可转換公司债券注册的批复分证监计分子。 可转換公司债券注册的批复分证监计中可(2022/1632号,公司获律而书院立对象发行可转换公司债券 券。公司本次发行面值总额484.810,000.00元的可转换公司债券,每张可转债面值为人民币100.00元,按面值发行,期限6年。公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币484.810, 000.00元。本次发行的募集资金扣除保著及乘销费用不含增值税》8,250,758.00元,另扣除其他上市费用人民币2,027,396.69元(不含增值税),实际募集资金净额为474,531,845.31元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所验证,并由其出具信会师报字12021第ZA15962号验资报告。 嘉投项日基本情况

截至2025年9月30日,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使

単位	I: 万元					
序号	项目名称	募集资金计划投资总额	累计投入募集资金金額(未经审 计)	原计划达到预定可使用状 态时间		
1	分布式 paas 平台项目	34,231.00	22,353.96	2025年10月		
2	补充流动资金	13,222.18	13,222.04	-		
合计		47,453.18	35,576.00	-		

com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

注:公司募投项目实施进展情况详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse. 、募投项目延期情况及本次延期原因

二、泰克公共口运动时时以及"中八运动功压"公 (一)可转债票投项目延期情况 公司于2024年10月25日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议、审议 通过了《关于可转债募投项目延期的议案》。公司"分布式 paas 平台项目"(以下简称"可转债募投项目")因办公楼购置及场地装修施工方工程进度放缓以及办公楼功能规划调整等原因、导致场地装修和实际入驻远滞后于原计划。同时募投项目需要投入业内先进的软硬件设备、公司一直在寻找合适 的供应商,部分设备仍在采购过程中,运输交付周期长,致使该嘉投项目的实施进度有所延缓,公司 的原經兩,即分 医印度不多。 特後项目达到预定可使用状态的日期调整为 2025年10月。具体情况注记公司于2024年10月 26日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的(关于可转债募投项目延期的公告)。 公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际进展情况,在募投项目实施主体、募集资金用途及

投资项目规模不发生变更的情况下,拟对可转债募投项目达到预定可使用状态日期进行调整,具体如

原计划达到预定可使用状态时间 项目延期后达到预定可使用状态

1	分布式 paas 平台项目	2025年10月	2026年4月			
(二)本次延期的原因						
//\	司"公东土"	以更性 及可存性 口 经本公公证 社	头壳绉头堆进 伯英列近期国际图			

易环境变化的影响,本项目所需部分主要服务器等硬件设备原有采购渠道面临一定供应不稳定的风 险。为减少外部市场环境变化的影响,公司积极开拓其他采购渠道并协调各方资源,主动与其他合格 供应商协商采购方案。为确保项目最终投产质量与技术指标的达成,公司需对替代方案进行严格的 测试与验证,以确保项目最终产出成果达到预期。

综合上述情况,本着对公司股东负责的态度,确保募投项目稳步实施,公司基于中长期发展战略, 乘承谨慎投入原则,经公司董事会和管理层审慎研究,决定在不改变察投项目的投资内容、投资的 以及实施主体的前提下,公司决定对该项目达到预定可使用状态时间进行延期调整。基于目前替代 方案的验证进度,预计本次延期将不超过6个月。本次延期不会改变项目的可行性,经济效益预测以 及公司对该项目的长期信心。新的预计达到预定可使用块态日期为2026年4月。 (三)保障延期后募投项目按期完成的相关措施 截至本公告披露日,公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。公司将密切关注市场

变化,积极优化资源配置。尽可能压缩其他环节时间,抵消此延期的影响。公司将积极寻找替代方案,目前已同步与设备原厂商及其他潜在合格供应商进行多轮技术沟通和寻源。对初步确定的替代型号已启动样品测试与全面验证程序。公司将继续加强对募投项目的监督管理,定期对项目进行监督检 查和评估,确保募集资金使用的合法有效,有序推进募投项目的后续实施。 4年11、明代外来以亚皮(7月19日在)有从,用了由丛野及《月日7月安天观。 四、本次部分募投项目延期对公司的影响 本次募投项目延期是公司根据项目实际建设情况和募集资金投资进度做出的审慎决定,仅涉及

项目进度的变化,没有改变募投项目的实施主体、投资用途、投资规模等,不会对募投项目的实施造成 实质性影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形、符合中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。不会对公司的正常经营产生不 后续公司将继续严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《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版上市公司诗题曾括了第一一规范区中等科关规定,加强对第分级。 《上海证券交易所科创版上市公司诗题曾括了第一规范区中等相关规定,加强对第分域 建设进度的监督。同时,公司将密切关注市场环境变化,强化公司战略规划与募投项目的协调性,结

合自身业务布局方向,积极优化资源配置,加快推进募投项目的实施,使募投项目早日达到预定可使

(一)董事会审议情况

(一)重导宏甲以间6亿 公司于2025年10月29日召开了第四届董事会第二十七次会议, 审议通过了《关于可转债察投项 目延期的议案》, 同意将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"分布式 paas 平台项 目", 预定可使用状态日期由"2025年10月"调整为"2026年4月"。 董事会认为, 本次可转债署投项目延期是公司根据发展规划, 市场需求及项目实施实际情况做出 的审慎决定, 不会对公司的正常经营造成重大不利影响, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东特 别是中小股东利益的情形。全体董事一致同意本次可转债募投项目延期事项。

F 2025年10月29日召开第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于可转债募投项目延 期的议案》,同意将"分布式 paas 平台项目"预定可使用状态日期由"2025年10月"调整为"2026年4

监事会认为,本次可转债募投项目延期是基于公司管理层的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向、损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,决策和审批程序符合《上海证券交易所科创 板股票上市规则》(《上市公司募集资金监管规则》(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)等法规要求,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。全体监事一致同意本次可转债募投项目延期事项。 (三)保荐机构核查意见

(三/床件中04年至10.0%) 保养机构认为:本次募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会,监事会审议通过,履行了必要 的决策程序,符合相关法律,法规,规范性文件的要求。保养机构对公司本次募集资金投资项目延期

上海新致软件股份有限公司董事会 2025年10月30日

公告编号:2025-062

#### 转债简称:新致转债 上海新致软件股份有限公司 关于募集资金临时补充流动资金的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

补流期限:自2025年10月29日第四届董事会第二十七次会议审议通过起不超过12个月。

一、募集资金基本情况	
发行名称	2022年向不特定对象公开发行可转债
募集资金总额	48,481万元
募集资金净额	47,453.184531万元
募集资金到账时间	2022年10月10日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日 期及金额	2025年10月24日归还13,500.00万元
根据中国证券监督管理委员会出	具的《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》(证监许	可[2022]1632号),公司获准向不特定对象发行可转换公司债
	000.00元的可转换公司债券,每张可转债面值为人民币100.00
	特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币484,810
000.00元。本次发行的募集资金扣除	保荐及承销费用(不含增值税)8,250,758.00元,另扣除其他上市
费用人民币2,027,396.69元(不含增值	税),实际募集资金净额为474,531,845.31元。上述资金到位情
况已经立信会计师事务所验证,并由其	出具信会师报字[2022]第ZA15962号验资报告。

发行名称	2022年向不特定对象公开发行可转债				
募集资金账户余额		29.94万元			
募投项目名称	募集资金投资金额	已使用募集资金金额	项目进度		
分布式paas平台项目	34,231.00	22,353.96	65.30%		
补充流动资金	13,222.18	13,222.04	99.99%		
合计	47,453.18	35.576.00	74.97%		

注2:已使用募集资金金额依据截至2025年9月30日累计投入数据计算。

公司共余募集资金使用情况详见公司于2025年4月30日被引入《欧邦日寿》。 公司共余募集资金使用情况详见公司于2025年4月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse. com.cn)的(上海新致软件股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告)(公告编

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项 目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率、降低公司运营成本、根据《上市公司募集资金监管规则》、《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》等相关规定,公司本次 拟使用最高额度不超过人民币11,877万元(含本数)的闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的

本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金仅限于公司的业务拓展、日常经 营等与主营业务相关的生产经营活动使用、不直接或者间接安排用于新股配售。申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常开展。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求 2025年10月29日、公司召开了郭印届董事会第二十七次会议、郭미届监事会第十九次会议。分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资 金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币11,877万元(含本数)的闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个 月。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。 五、专项意见说明

监事会认为,公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的事项是在确保公司募集资金 投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于提高募集资金使用效率,降低公司运 营成本,符合公司和全体股东的利益,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股 高成之中,行日公马中主中以永市的中温,行日山上以公司李米贝克亚血目或900月上,但此方之初的行的政权。 票上市规则化上海证券交易所科伯胺上市公司目律监管指引第1年—规范定行以及公司《泰亚 金管理制度》等规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公 司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要。 综上,公司监事会同意公司本次使用金额不超过人民币11,877万元的闲置募集资金暂时补充流

(二)保荐机构核查意见 公林查、保养机构认为;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事、监事会审议通过,履行了必要的审批程序、符合《上海证券交易所科创核股票上市规则》《上市公司 募集资金监管规则》《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》等有关法 律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定

综上,保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

上海新致软件股份有限公司董事会

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2025-063

## 上海新致软件股份公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告

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、准确性和完整性承担法律责任

投资种类:安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构 性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)。 投资金额,人民币10,000万元

● D履行的审议程序 上海新致软件股份有限公司(以下简称"新致软件"、"公司")于2025年10月29日召开了第四届

董事会第二十七次会议。第四届监事会第十九次会议。审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,并且将根据经济形势以及金融市场的变化适时

适量地介人但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。 公司于2025年10月29日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议,审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集 资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用总额对人人民币10,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保 本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定 存款等),在上述额度范围内,资金可以该办使用,使用期限自董事全审议通过之日的12个月内有公公司授权公司董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件,具体事项 由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

投资情况概述

金专项账户

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和 使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多

在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,公司拟使用总额不超过人 民市10,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金。 民市10,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之已 个月内有效。在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,并于到期日前归还至募集资

(三)资金来源 募集资金到账时

注:累计投人进度是依据截至2025年9月30日累计投入数据

公司将按照相关规定严格控制风险。闲置募集资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性 高、流沙性片,有限本约定的投资产品包括但不限于保本型理财产品,结构性存款、定期存款,从现在分别,由于原本的投资产品包括但不限于保本型理财产品,结构性存款、定期存款,从现在分别,由该现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

月里井玄神以面以之口応12个月內有效。 六)实施方式 公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文 件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督 管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归

公司将按照《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

公元可以从MA上呼此分义勿时件的收股票上印规则》《上海此券交易所料创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

2025年10月29日,公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用总额不超 之人民币10,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资期限不超过12个月的安全性高,流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定

期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)。在不超过上述额度范围内,资金可循环滚动使用,使用期 限白第四届董事会第二十十次会议审议通过之日起12个日内有效。该事项在董事会审批权限范围 内 无雲根交股在大全宙议

、投资风险分析及风控措施

一)投资风险 尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,并且将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介人,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

1. 公司将严格按昭《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关注律法规、《上海新致软件股份 有限公司章程的以及《上海证券文券的行告的成款示工口》规则"存出大法计法观》、工典制数私行取切有限公司章程的以及《上海新数软件股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")等制度的规定办理相关现金管理业务。 2. 公司内部审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督, 定期审查现金管理的审

社情况,实际操作情况、资金使用情况及查言建筑发加一环作品间记起门里对一型品。这两种自己地面自建筑里柱情况,实际操作情况、资金使用情况及整合情况等。 3.公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不

利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制风险。 3.等,必须及时未取作此的床空宿應,2位的心愿。 4. 独立董重、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 5. 公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保公司募集资金 投资计划正常进行以及募集资金安全的前提下进行的,将不会影响公司募集资金投资项目的正常开 展和公司日常经营,不存在损害公司和股东利益的情形。对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有 利于提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。

五、中介机构意见

(一) 版事会意见 公司监事会认为,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此,公司监事会同意公司自董事会审议通讨起12个月

内使用总额不超过人民币10,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 (二)保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事 会审议通过、银行可处理以外,公司区内的从间接来以逐步引发。 会审议通过、银行了必要的法律程序、符合相关的法律法规及交易所规则的规定;公司本次使用部分 闲置募集资金进行现金管理的事项符合(上市公司募集资金监管规则》(《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》,以及公司募集资金管理制度等相关规定,不存在变相改变 嘉集资金使用用涂的情况,不会影响公司嘉集资金投资计划的正常实施;在不影响嘉集资金投资项目 正常实施的前提下,公司通过开展现金管理,可以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,符合公司

和全体股东的利益。 综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。 上海新致软件股份有限公司董事会

上海新致软件股份有限公司

2025年第三季度报告 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。

司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人员	己币			
项目	本报告期	本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同 期增减变动幅度(%)
营业收入	542,025,964.73	19.01	1,439,116,738.66	3.97
利润总额	434,365.88	-93.44	20,459,353.28	-6.94
归属于上市公司股东的净利 润	668,862.74	-93.78	31,021,921.87	-3.04
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-2,915,457.80	-535.26	16,055,625.60	-18.62
经营活动产生的现金流量净 额	-30,585,029.83	不适用	-322,473,782.40	不适用
基本每股收益(元/股)	0.003	-92.50	0.12	-7.69
稀释每股收益(元/股)	0.003	-92.50	0.12	-7.69
加权平均净资产收益率(%)	0.04	减少0.70个百分点	2.08	减少0.13个百分点
研发投入合计	47,866,487.73	-2.35	145,217,609.55	-4.10
研发投入占营业收入的比例 (%)	8.83	减少1.93个百分点	10.09	减少0.85个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增 減变动幅度(%)
总资产	3,364,331,246.21	3,103,40	2,623.66	8.41
归属于上市公司股东的所有 者权益	1,512,127,699.30	1,458,211,222.60		3.70

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同

√活用 □不活用

单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		4,977,238.15	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助 除外	3,041,886.19	11,831,594.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业特有 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	1,105,780.93	3,649,074.83	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	150,000.00	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-390,892.88	-814,063.69	
减;所得税影响額	550,222.25	3,322,888.51	
少数股东权益影响额(税后)	-227,768.55	1,504,659.16	
合计	3,584,320.54	14,966,296.27	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—— 空常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用 新一代产品实施成本有所增加及收入结构变动导致整体毛利率 利润总额 本报告期 有下降; 本报告期计提股权激励费用591.24万元,1-9月计提股权激励费用 、中国自身的 强级代源则以为3.24万元;一9万亩加级代源则以 ; 2,119.98万元; 计提可转债利息 433.71万元;1-9月计提可转债利 共1,262.66万元所致; 士期衙取至。 新一代产品实施成本有所增加及收入结构变动导致整体毛利率 有下降; 本报告期计提股权激励费用591.24万元,1-9月计提股权激励费胜 2,119.98万元;计提可转债利息433.71万元,1-9月计提可转债利息 共1,262.66万元所致; 要原因系本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

早位:版							
报告期末普通股股东总数		2,807		股股弃	决权恢复的优 :总数(如有)	先 0	,
	前10名股东持股村	青况(不含通过转	融通出借制	殳份)			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通借 股份的限售股 数量	份股份状	
					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	态	
上海前置通信技术有限公司	境内非国有法人	62,567,856	23.80	0	62,567,856	无	0
上海中件管理咨询有限公司	境内非国有法人	13,309,088	5.06	0	13,309,088	无	0
州仰岳创业投资合伙企业(有限 合伙)	其他	7,637,525	2.91	0	7,637,525	无	0
海点距投资咨询合伙企业(有限 合伙)	其他	7,531,423	2.86	0	7,531,423	无	0
CENTRAL ERA LIMITED	境外法人	6,115,824	2.33	0	6,115,824	无	0
ASIS COVE INVESTMENTS LIM- ITED	境外法人	6,115,824	2.33	0	6,115,824	无	0
波梅山保税港区源阳创业投资 合伙企业(有限合伙)	其他	4,543,848	1.73	0	4,543,848	无	0
国建设银行股份有限公司-华 中证金融科技主题交易型开放 式指数证券投资基金	其他	3,551,230	1.35	0	3,551,230	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3,535,190	1.34	0	3,535,190	无	0
华人寿保险股份有限公司—传 —普通保险产品—018L—CT001 沪	其他	3,072,902	1.17	0	3,072,902	无	0
	前10名无限售条件股东	持股情况(不含)	通过转融通	出借股份)			
BD-sta to the		持有无限售条件流通股的					
股东名称		数量		股份种类		数量	
上海前置通信技术有	<b>『</b> 限公司	62,567,856 人民币普通股 62,56		52,567,856			
上海中件管理咨询有		13,309,0	)88	人民币普通股 13,309,088			
德州仰岳创业投资合伙企		7,637,5		人民币普		7,637,525	
上海点距投资咨询合伙企		7,531,4		人民币普		7,531,423	
CENTRAL ERA LI		6,115,8		人民币普		6,115,824	
OASIS COVE INVESTME		6,115,8				6,115,824	
宁波梅山保税港区源阳创业投资 国建设银行股份有限公司-华宝	中证金融科技主题交易	454384 3,551,2		人民市普		4,543,848 3,551,230	_
型开放式指数证券投资基金 香港中央结算有限公司		3,535,1	00	人民币普通股 3,535,190			
		3,333,1	90			3,333,190	_
华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品- 018L-CT001沪		3,072,9	02	人民币普	通股	3,072,902	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<ol> <li>1、上海前置通信</li> <li>2、CENTRAL EF</li> <li>3、公司未知上述</li> </ol>	RA LIMITEI 事均为 E其他股东	际控制人郭廷 D、OASIS CO Tan Bien Chu 之间是否存在	Þ控制; VE INVESTMEN µan(陈敏川); E关联关系或属	TS LIMITE	D的董
10 名股东及前 10 名无限售股东	念与贴资贴会及 <b>结</b> 贴通		官埋刃	4去#中规定的	一致行动人。		

持股 5%以上股标。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

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

一) 审计意见类型

2025年9月30日

□活用 √不活用

扁制单位:上海新致软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流云	b资产:	
货币资金	351,688,172.64	499,131,464.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	48,756,083.56	58,481,175.16
衍生金融资产		
应收票据	1,195,281.56	750,500.00
应收账款	1,241,298,382.01	1,251,657,728.83
应收款项融资	6,294,840.48	5,337,332.01
预付款项	51,526,581.82	6,842,235.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,693,757.66	30,311,349.87
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	738,920,022.81	376,257,731.49
其中:数据资源		
合同资产		1,508,610.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	32,508,666.43	3,682,099.06
其他流动资产	33,432,608.21	27,850,518.69
流动资产合计	2,535,314,397.18	2,261,810,745.39
非流	动资产:	
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,714,019.33	5,686,226.52
其他权益工具投资	36,158,108.56	31,158,108.56
其他非流动金融资产	27,282,705.04	27,734,325.33
投资性房地产		
固定资产	491,679,554.37	502,603,553.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,481,139.22	6,737,564.32
无形资产	47,545,209.47	77,306,155.05
其中:数据资源		
开发支出	35,415,050.77	16,003,868.23
其中:数据资源		,,
商誉	64.204.695.07	72.166.582.83
长期待摊费用	46,083,781.33	52,383,673.54
遊延所得税资产	41,584,678,63	41,832,574,98

其他非流动资产	27,867,907.24	7,979,245.28
非流动资产合计	829,016,849.03	841,591,878.27
资产总计	3,364,331,246.21	3,103,402,623.66
流动负债		3,103,102,023.00
短期借款	1,019,905,241.01	759,354,504.69
向中央银行借款	1,000,000,000	100,000,000,000
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,045,624.84	
应付账款	58,816,223.49	115,243,446.62
预收款项		
合同负债	90,138,803.92	19,684,423.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	111,990,977.68	107,128,198.48
应交税费	45,919,310.48	70,254,792.37
其他应付款	12,793,195.97	13,772,080.00
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,792,050.76	17,298,712.50
其他流动负债	8,901,182.00	2,581,896.77
流动负债合计	1,387,302,610.15	1,105,318,055.39
非流动负(	页:	
保险合同准备金		
长期借款	232,546,076.76	236,625,199.06
应付债券	156,684,317.05	147,808,986.56
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,196,482.66	1,769,775.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬	_	
预计负债 递延收益	4,620,996,11	5.438.237.50
遊延収益	2,186,333.06	3,178,279.98
	2,180,333.00	3,178,279.98
其他非流动负债 非流动负债合计	400.234.205.64	394,820,478.66
4F/0GA01以間合い 负债合计	1,787,536,815.79	1,500,138,534.05
所有者权益(或形		1,300,136,334.03
实收资本(或股本)	262.897.458.00	265.217.244.00
其他权益工具	78,374,949.52	79,587,965.92
其中:优先股	70,374,949.32	19,361,903.92
永续债		
资本公积	790,487,009.54	795,450,964.26
减;库存股	30.856.899.90	61.713.799.81
其他綜合收益	-10,823,191.12	-11,357,603.16
	-10,023,191.12	-11,337,003.10
盈余公积	43.034.113.38	43,034,113.38
一般风险准备	45,054,115.50	45,054,115.50
未分配利润	379,014,259.88	347,992,338.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,512,127,699.30	1,458,211,222.60
少数股东权益	64,666,731.12	1,438,211,222.00
所有者权益(或股东权益)合计	1,576,794,430.42	1,603,264,089.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,364,331,246.21	3,103,402,623.66
SALBATHOTT TO TAKEN SALEX SYSTAME AGAIN	3,304,331,240.21	3,103,402,023.00

2025年1-9月 编制单位·上海新致软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审 (1-9月) 1,439,116,738.66 1,439,116,738.66 22,546,704.67 26,258,366.49 -654,132.64 -654,132.64 534,412.04 -654,132.64 534,412.04 -654,132.64 二)归属于少数股东的其他综 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实

现的净利润为: 0.00 元。 公司负责人:郭玮 合并现金流量表 主管会计工作负责人:钱亚敏 会计机构负责人:胡慧

2025年1—9月 编制单位:上海新致软件股份有限公司 单位,元 币种,人民币 审计类型,未经审计

中世:九 印件:八尺川 申月央堂:木经申月		
項目	2025年前三季度	2024年前三季度
-7411	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动产生的现金流	花服:	
销售商品、提供劳务收到的现金	1,600,740,870.13	1,419,684,512.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,217,101.73	50,112,902.93
经营活动现金流入小计	1,628,957,971.86	1,469,797,415.55
购买商品、接受劳务支付的现金	784,727,511.48	493,910,475.63
支付给职工及为职工支付的现金	970,443,336.10	967,467,623.90
支付的各项税费	69,093,534.47	36,074,841.23
支付其他与经营活动有关的现金	127,167,372.21	188,765,999.87
经营活动现金流出小计	1,951,431,754.26	1,686,218,940.63
经营活动产生的现金流量净额	-322,473,782.40	-216,421,525.08
二、投资活动产生的现金流	光量:	
收回投资收到的现金	47,600,000.00	325,500,000.00
取得投资收益收到的现金	825,786.70	2,041,118.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,813.47	17,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,133,971.87	
投资活动现金流入小计	51,569,572.04	332,558,918.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,666,777.17	435,960,182.61
投资支付的现金	34,600,000.00	303,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	5,100,000,00
支付其他与投资活动有关的现金	7,915,792.27	
投资活动现金流出小计	100,182,569.44	744,660,182.61
投资活动产生的现金流量净额	-48,612,997.40	-412,101,263.90
三、筹资活动产生的现金流	元量:	
吸收投资收到的现金	12,715,178.15	2,050,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,715,178.15	2,050,200.00
取得借款收到的现金	1,068,276,910.00	1,127,380,850.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,080,992,088.15	1,129,431,050.00
偿还债务支付的现金	768,428,768.74	630,105,232.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,441,918.14	45,155,362.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,359,365.09	1,275,675.94
支付其他与筹资活动有关的现金	58,374,689.91	68,758,980.84
筹资活动现金流出小计	854,245,376.79	744,019,576.51
筹资活动产生的现金流量净额	226,746,711.36	385,411,473.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,456,663.21	469,938.18
五、现金及现金等价物净增加额	-145,796,731.65	-242,641,377.31
加:期初现金及现金等价物余额	493,965,416.40	552,213,575.62

公司负责人:郭邦 主管会计工作负责人:钱亚敏 会计机构负责人:胡慧 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □活用 √不活用 特此公告。 上海新致软件股份有限公司董事会

证券代码:688590 证券简称:新致软件 转债代码:118021 转债简称:新致转债 上海新致软件股份有限公司 2025年前三季度利润分配方案公告

其内容的直字性,准确性和完整性依法承担法律责任, ● 上海新致软件股份有限公司(以下简称"公司")2025年前三季度利润分配方案为:A股每10股

派发现金红利0.35元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股 ● 本次利润分配以实施权益分派实施以生活的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动

的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况 一、利润分配方案内容 根据公司2025年第三季度报告(未经审计),公司2025年前三季度合并报表中归属于母公司的净 利润为31,021,921.87元、截至2025年9月30日、母公司期末可供分配利润为230,623,269,36元。 根据相关法律法规和《公司章程》等规定,为积极回报股东、结合公司目前总体运营情况和财务水平,经公司董事会决议、拟定2025年前三季度利润分配方案如下:

公司机以实施权益分泌股权管记户登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),不进行资本公积转增股本,亦不派发红股。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,上市公司回购 专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。因此,本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司

截至本公告披露日,公司总股本262,897,458股,回购专用证券账户中股份总数为2,611,590股,以 此计算合计拟派发现金红利9.110.005.38元(含税),占公司2025年前三季度归属于母公司净利润的 23376。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司因回购专用证券账户中的股份发 生变动,或因可转债转股等原因导致总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变.相应调整分

配总额,并将另行公告具体调整情况。 公司于2025年6月3日召开的2024年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会决 定2025年中期利润分配的议案》,本次利润分配方案无需再进行股东大会审议。 二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年10月29日

2025年10月29日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表 决结果,审议通过《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》。

(二)监事会意见 (二)监事宏思见 公司2025年10月29日召开的第四届监事会第十九次会议,以3票同意。0票反对,0票弃权的表 决结果,审议通过《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》。监事会认为;该利润分配方案符合 有关法律法规和(公司幸福)的规定,充分考虑了公司盈利情况,现金流状态,资金需求以及回报投资 者的初度,符令《上市公司监管指列第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于分红政策的要求,保障了股东的合理回报,不存在损害中小股东利益的情形。

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来发展规划等因素,不会对公司经营现金流产生重大 影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

上海新致软件股份有限公司

董事会 2025年10月30日