证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2026-025

科兴生物制药股份有限公司 关于参加十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度制药行业集体业绩说明会暨召开2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年05月11日（星期一）15:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于2026年04月29日（星期三）至05月08日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@kexing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2026年4月22日、2026年4月29日发布公司2025年度报告、2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度、2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月11日（星期一）15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度制药行业集体业绩说明会并同时举行2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：

2026年05月11日（星期一）15:00-17:00

（二）会议召开地点：

上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：

上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长：邓学勤先生

董事、总经理：赵彦轻先生

董事、董事会秘书、财务总监：王小琴女士

独立董事：张汉斌先生

（如有特殊情况，上述参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月11日（星期一）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月29日（星期三）至5月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@kexing.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0755-86967773

邮箱：ir@kexing.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688136 证券简称：科兴制药

科兴生物制药股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会及董事、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。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	280,525,124.96	353,559,464.74	-20.66
利润总额	-25,834,096.17	31,785,499.91	-181.28
归属于上市公司股东的净利润	-17,936,565.06	25,577,232.91	-170.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,210,528.32	22,603,851.46	-180.56
经营活动产生的现金流量净额	6,917,429.51	25,445,147.64	-72.81
基本每股收益(元/股)	-0.09	0.13	-169.23
稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.13	-169.23
加权平均净资产收益率(%)	-1.03	1.55	减少2.58个百分点
研发投入合计	50,521,238.51	41,925,690.39	20.50
研发投入占营业收入的比例(%)	18.01	11.86	增加6.15个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,490,438,002.03	3,533,555,150.27	-1.22
归属于上市公司股东的所有者权益	1,727,752,628.81	1,750,991,742.17	-1.33

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-129,924.61	
计入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	634,434.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持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	-157,939.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,038.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	48,409.87	
少数股东权益影响额（税后）	15,159.37	
合计	273,963.26	

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——非经常性损益》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。

□适用 √不适用

（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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	-181.28	主要系：(1)营业收入较上年同期下降20.66%。主要因公司增值税税率由简易征收3%调整为一般征收13%，同时受集采扩面的叠加影响所致。(2)本期汇兑损失较上期明显增加，主要系汇率波动导致公司外币应收账款未实现汇兑损失增加。公司将通过加速引进产品注册上市及销售放量、提升运营效率等降本增效手段积极应对，以持续提升公司经营质量和风险抵御能力。
归属于上市公司股东的净利润	-170.13	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-180.56	
基本每股收益(元/股)	-169.23	
稀释每股收益(元/股)	-169.23	
经营活动产生的现金流量净额	-72.81	主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。

二、股东信息

（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

单位：股

报告期末普通股股东总数			13,578	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		无	
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
深圳科益医药控股有限公司	境内非国有法人	99,625,830	49.50	0	0	无	0
汇安基金-华能信托·悦盈18号单一资金信托-汇安基金汇鑫86号单一资产管理计划	其他	4,662,000	2.32	0	0	无	0
邓学勤	境内自然人	1,764,125	0.88	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1,520,658	0.76	0	0	无	0
李勇刚	境内自然人	1,210,710	0.60	0	0	无	0
关帅	境内自然人	1,175,584	0.58	0	0	无	0
邵林	境内自然人	1,038,078	0.52	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	957,085	0.48	0	0	无	0
周忠政	境内自然人	880,910	0.44	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	839,624	0.42	0	0	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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳科益医药控股有限公司	99,625,830	人民币普通股	99,625,830
汇安基金-华能信托·悦盈18号单一资金信托-汇安基金汇鑫86号单一资产管理计划	4,662,000	人民币普通股	4,662,000
邓学勤	1,764,125	人民币普通股	1,764,125
香港中央结算有限公司	1,520,658	人民币普通股	1,520,658
李勇刚	1,210,710	人民币普通股	1,210,710
关帅	1,175,584	人民币普通股	1,175,584
邵林	1,038,078	人民币普通股	1,038,078
中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金	957,085	人民币普通股	957,085
周忠政	880,910	人民币普通股	880,910
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	839,624	人民币普通股	839,624
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，股东深圳科益医药控股有限公司为股东邓学勤控制的企业，深圳科益医药控股有限公司为公司控股股东、邓学勤为公司实际控制人。除此之外，公司未知前十大股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司前十名股东中，关帅持有公司1,175,584股，其中通过信用证券账户持有公司1,102,175股；邵林持有公司1,038,078股，其中通过信用证券账户持有公司364,704股；周忠政持有公司880,910股，其中通过信用证券账户持有公司880,610股。		

注：公司前十名股东中有“科兴生物制药股份有限公司回购专用证券账户”，截止报告期末持有公司股份3,394,997股，持股比例为1.69%。

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

三、其他提醒事项

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

√适用 □不适用

1、增值税税率变化

根据《财政部税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》（财政部税务总局公告2026年第10号），2026年1月1日起延续的增值税优惠政策，未将生物制品简易征收政策纳入延续范围，普通生物制品将全面适用13%的一般计税方法。本公司大部分产品属于普通生物制品类，将由3%简易征收税率变更为13%一般计税税率，计税方法的变更对未来销售收入会产生一定影响。

2、报告期内，长效GC项目III期临床研究圆满收官，公司将加快推动该项目的上市申报工作。

3、公司在研创新药GB19注射液项目于报告期内相继获得中国药监局、美国FDA批准开展临床试验。

4、公司引进产品白蛋白紫杉醇注射液报告期内先后获得阿根廷、中国澳门、马来西亚、多米尼加共和国及菲律宾的上市批准，截至目前已在40余个国家/地区取得上市批准，其中近30个国家已实现销售。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：科兴生物制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	614,042,865.54	650,428,584.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,000,437.50	
衍生金融资产		
应收票据	54,212,402.97	58,971,269.41
应收账款	587,787,670.18	579,784,364.63
应收款项融资	16,843,888.47	88,548,410.52
预付款项	67,352,903.90	46,624,085.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,687,843.08	20,124,065.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	155,356,712.67	139,215,132.46
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,917,186.32	23,659,882.87
流动资产合计	1,553,201,910.63	1,607,355,795.91
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	3,896,734.88	3,895,755.74
其他权益工具投资	15,830,000.00	15,830,000.00
其他非流动金融资产	289,133,242.14	291,853,550.63
投资性房地产	18,988,688.41	19,315,800.03
固定资产	965,596,512.66	983,086,922.64
在建工程	110,532,057.80	110,609,212.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,997,585.25	5,414,600.64
无形资产	222,672,093.50	229,475,774.77
其中：数据资源		
开发支出	99,195,990.50	82,740,752.90
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	13,379,409.04	14,492,827.58
递延所得税资产	129,060,493.01	120,714,266.69
其他非流动资产	50,953,284.21	48,769,890.51
非流动资产合计	1,937,236,091.40	1,926,199,354.36
资产总计	3,490,438,002.03	3,533,555,150.27
流动负债：		
短期借款	176,607,381.68	162,825,186.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,020,750.00	
应付账款	189,325,928.29	229,179,813.86
预收款项	679,658.44	605,054.23
合同负债	16,433,643.85	12,924,845.15
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	35,479,943.00	35,696,104.22
应交税费	8,896,622.18	13,258,153.16
其他应付款	28,978,060.83	30,355,604.61
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	540,179,285.65	504,410,467.58
其他流动负债	34,549,189.18	32,001,774.48
流动负债合计	1,037,150,463.10	1,021,257,003.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	685,109,784.76	727,704,899.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,265,545.05	1,815,904.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,133,296.33	11,278,170.97
递延所得税负债	20,128,932.96	18,992,804.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	724,637,559.10	759,791,779.87
负债合计	1,761,788,022.20	1,781,048,783.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	201,257,250.00	201,257,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,312,846,024.53	1,312,589,474.77
减：库存股	86,184,598.78	80,361,794.59
其他综合收益	1,196,430.16	932,724.03
专项储备		
盈余公积	45,870,982.51	45,870,982.51
一般风险准备		
未分配利润	252,766,540.39	270,703,105.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,727,752,628.81	1,750,991,742.17
少数股东权益	897,351.02	1,514,624.43
所有者权益（或股东权益）合计	1,728,649,979.83	1,752,506,366.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,490,438,002.03	3,533,555,150.27

公司负责人：邓学勤 主管会计工作负责人：王小琴 会计机构负责人：王书玲

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：科兴生物制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	280,525,124.96	353,559,464.74
其中：营业收入	280,525,124.96	353,559,464.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	300,163,833.04	323,281,678.19
其中：营业成本	115,997,730.06	113,578,376.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,171,808.01	3,223,738.23
销售费用	112,836,122.69	142,770,592.45
管理费用	17,609,997.81	19,244,051.06
研发费用	34,066,000.91	37,206,245.26
财务费用	17,482,173.56	7,258,674.68
其中：利息费用	10,438,289.49	10,452,112.31
利息收入	803,026.98	722,885.78
加：其他收益	981,554.10	1,954,838.54
投资收益（损失以“-”号填列）	2,232,766.63	3,803,273.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	979.14	-32,930.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,720,308.49	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,624,416.03	-1,507,370.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,926,021.50	-429,850.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,043.00	19,269.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,691,090.37	34,117,948.01
加：营业外收入	3,781.38	6,503.06
减：营业外支出	146,787.18	2,338,951.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,834,096.17	31,785,499.91
减：所得税费用	-7,280,257.70	6,934,393.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,553,838.47	24,851,106.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,553,838.47	24,851,106.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,936,565.06	25,577,232.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-617,273.41	-726,126.15
六、其他综合收益的税后净额	263,706.13	-3,532.56
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	263,706.13	-3,532.56
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	263,706.13	-3,532.56
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	263,706.13	-3,532.56
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-18,290,132.34	24,847,574.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,672,858.93	25,573,700.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-617,273.41	-726,126.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.09	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.13

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：邓学勤 主管会计工作负责人：王小琴 会计机构负责人：王书玲

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：科兴生物制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	343,983,364.97	304,402,163.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		99,647.31
收到其他与经营活动有关的现金	2,701,449.03	6,118,879.57
经营活动现金流入小计	346,684,814.00	310,620,690.74
购买商品、接受劳务支付的现金	128,156,336.13	68,088,184.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	60,064,660.70	52,258,457.22
支付的各项税费	19,751,892.83	20,088,985.76
支付其他与经营活动有关的现金	131,794,494.83	144,739,915.22
经营活动现金流出小计	339,767,384.49	285,175,543.10
经营活动产生的现金流量净额	6,917,429.51	25,445,147.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	285,000,000.00	344,850,000.00
取得投资收益收到的现金	2,714,761.58	4,032,679.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,000.00	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	128,000.00	15,000.00
投资活动现金流入小计	287,967,761.58	348,927,679.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,194,123.28	8,281,017.93
投资支付的现金	299,000,000.00	450,850,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	14,128,170.56	133,000.00
投资活动现金流出小计	326,322,293.84	459,264,017.93
投资活动产生的现金流量净额	-38,354,532.26	-110,336,338.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	143,900,000.00	176,879,579.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	143,900,000.00	176,879,579.90
偿还债务支付的现金	142,871,849.54	143,597,465.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,325,036.59	10,289,110.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,863,724.20	2,328,679.91
筹资活动现金流出小计	163,060,610.33	156,215,255.49
筹资活动产生的现金流量净额	-19,160,610.33	20,664,324.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,536,495.53	449,313.93
五、现金及现金等价物净增加额	-53,134,208.61	-63,777,552.47
加：期初现金及现金等价物余额	648,322,221.12	553,198,403.29
六、期末现金及现金等价物余额	595,188,012.51	489,420,850.82

公司负责人：邓学勤 主管会计工作负责人：王小琴 会计机构负责人：王书玲

2026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

□适用 √不适用

特此公告

科兴生物制药股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2026-033

上海新致软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》等法律、法规以及《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026年4月28日，公司召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会对公司第五届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名郭玮先生、章晓峰先生、郭道阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名刘鸿亮先生、徐春先生、姜开达先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中徐春先生为会计专业人士。上述独立董事候选人皆已参加独立董事履职培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

上述董事候选人皆同意接受提名，保证所提供的个人资料真实、准确、完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行董事职责。公司本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制的方式进行选举。上述3名非独立董事、3名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年年度股东会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海新致软件股份有限公司

董事会

2026年4月29日

附件：

一、非独立董事候选人简历

郭玮先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，毕业于上海科学技术大学（于1994年撤销并入上海大学）应用数学专业，中国软件业协会理事，上海信息化领域杰出企业家，曾任上海英业达有限公司开发部工程师职务，于1994年创立了新致软件，并担任本公司董事长。

截至本公告披露日，郭玮先生直接持有公司1,030,046股股份。同时，郭玮先生持有上海前置通信技术有限公司（以下简称“前置通信”）68.5483%股权，前置通信持有公司22.23%的股份；持有上海中件管理咨询有限公司63.5925%股权，上海中件管理咨询有限公司持有公司4.73%的股权。郭玮先生合计控制公司26.96%股份，为公司的实际控制人。郭玮先生与候选人郭道阳先生为父子关系，除此之外与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的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处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

章晓峰先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于上海交通大学上海高级金融学院高级管理人员工商管理专业，曾任中国建设银行信用卡中心技术设备部科长助理、中国建设银行信用卡中心技术部负责人、上海瀚明科技有限公司总经理等职务，2008年加入本公司，现任本公司董事、总经理。

截至本公告披露日，章晓峰先生直接持有公司206,700股股份。同时，章晓峰先生持有前置通信1.6622%的股权，前置通信持有新致软件22.23%的股权。章晓峰先生与公司其他实际控制人、其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的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处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

郭道阳先生，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学位，毕业于英国拉夫堡大学创业、金融与创新理学专业，曾在英国立信德豪会计师事务所就职，2021年加入本公司，现任本公司助理副总裁。

截至本公告披露日，郭道阳先生未持有公司股份，郭道阳先生与候选人郭玮先生为父子关系，除此之外与公司其他实际控制人、其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的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处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、独立董事候选人简历

刘鸿亮先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。曾在上海市李国机律师事务所工作，任律师；澳大利亚汉氏律师事务所任中国法律顾问；汉氏律师事务所上海办事处任中国法律顾问；2001年至今担任上海市汇理律师事务所合伙人，同时兼任上海仲裁委员会仲裁员。现任本公司独立董事。

截至本公告披露日，刘鸿亮先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；符合法定的任职资格条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

徐春先生，1973年出生，大专学历，注册会计师。中国国籍，无境外永久居留权。1995年8月至2000年6月担任新疆八一钢铁有限责任公司财务部会计；2000年7月至2001年12月担任新疆八一钢铁股份有限公司财务部会计；2002年1月至2004年12月担任新疆宝中会计师事务所审计部项目经理；2005年1月至2006年1月担任上海万隆会计师事务所有限公司项目经理；2006年2月至2010年3月担任万隆亚洲会计师事务所有限公司上海分所项目经理；2010年4月至2011年6月担任国富浩华会计师事务所有限公司上海分所项目经理；2011年7月至2019年9月担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所项目经理、合伙人；2019年10月至今担任大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所合伙人；2023年9月至今担任节卡机器人股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，徐春先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；符合法定的任职资格条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

姜开达先生，1980年出生，毕业于上海交通大学材料科学与工程专业、新闻传播学硕士。中共党员，高级工程师，上海交通大学计算机学院硕士生导师。曾获上海交通大学“校长奖”、上海市第十四届“上海IT青年新锐”、上海市第四届首席安全官评选十佳CSO、上海市青年五四奖章、上海市新耀东方风采人物（赋能全局转换奖）。

现任上海交通大学信息化推进办公室副主任、网络信息中心副主任、网信办副主任、上海教育系统网络安全技术监测研究中心副主任、中国高等教育学会教育信息化分会秘书长助理、中国教育技术协会网络安全专业委员会副秘书长。

截至本公告披露日，姜开达先生未持有公司股