证券代码：688184 证券简称：ST帕瓦 公告编号：2026-030

浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

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：

● 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户中的2,319,580股已回购股份，占注销前公司总股本159,047,514股的比例为1.46%。本次注销完成后，公司股本由159,047,514股变更为156,727,934股。

● 回购股份注销日：2026年5月27日。

公司分别于2026年4月23日、2026年5月21日召开第四届董事会第六次会议、2025年年度股东会，均审议通过了《关于注销回购股份及变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意将存放于公司回购专用证券账户内的回购股份共计2,319,580股进行注销，并相应减少公司注册资本。现将具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

公司分别于2024年8月7日、2024年8月23日召开第三届董事会第十六次会议、2024年第四次临时股东大会，均审议通过了《关于稳定股价措施暨第三期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以部分超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行股份回购，用于维护公司价值及股东权益、稳定股价，回购后的股份将依法注销、减少注册资本。截至2024年11月22日，公司第三期回购股份方案实施届满，通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,545,804股，占回购时公司总股本的比例为0.96%，回购成交的最高价为15.87元/股，最低价为11.01元/股，累计支付的资金总金额为人民币19,995,441.57元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第三期股份回购实施结果暨股份变动的公告》（2024-095）。

公司分别于2024年12月30日、2025年1月15日召开第三届董事会第二十次会议、2025年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于稳定股价措施暨第四期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以部分超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行股份回购，用于维护公司价值及股东权益、稳定股价，回购后的股份将依法注销、减少注册资本。截至2025年4月14日，公司第四期回购股份方案实施届满，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份773,776股，占公司总股本的比例为0.49%，回购成交的最高价为14.43元/股，最低价为12.54元/股，支付的资金总金额为人民币10,002,639.33元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2025年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第四期股份回购实施结果暨股份变动的公告》（2025-026）。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司分别于2026年4月23日、2026年5月21日召开第四届董事会第六次会议、2025年年度股东会，均审议通过了《关于注销回购股份及变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意将存放于公司回购专用证券账户内的回购的股份共计2,319,580股进行注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司股份总数将由159,047,514股变更为156,727,934股。注册资本将由原来的159,047,514元变更为156,727,934元。具体内容详见公司分别于2026年4月25日、2026年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销回购股份及变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编号：2026-022）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-029）。

三、回购股份注销的办理情况

公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司分别于2024年8月24日、2025年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于第三期回购股份通知债权人的公告》（公告编号：2024-069）、《关于第四期回购股份通知债权人的公告》（公告编号：2025-010），自该公告披露之日起45日内，公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2026年5月27日，后续公司将依法办理工商变更登记手续

四、本次注销完成后公司股本结构变化情况

若本次注销完成后，公司股本结构将变动如下：

股份类别	本次注销前		本次拟注销股份（股）	本次拟注销后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份	58,560,000	36.82%	/	58,560,000	37.36%
无限售条件流通股份	100,487,514	63.18%	2,319,580	98,167,934	62.64%
股份总数	159,047,514	100.00	2,319,580	156,727,934	100.00

注：以上股本结构变动情况，以本次注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销对公司的影响

本次回购股份注销事项是根据相关法律法规规定，结合公司实际情况做出的决定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。后续公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定办理工商变更登记手续。

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会

2026年5月27日

证券代码：688184 证券简称：ST帕瓦 公告编号：2026-031

浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告

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：

● 天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）审计机构，对公司2024年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（三）项的相关规定，公司A股股票于2025年5月6日被实施其他风险警示。

● 根据张宝出具的《资金占用情况说明》，其通过供应商占用公司资金。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（一）项的相关规定，公司A股股票于2025年7月28日起被叠加实施其他风险警示。

● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.4条：“上市公司股票因第12.9.1条第一款第一项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露1次提示性公告，披露资金占用或违规担保的解决进展情况。”及第12.9.5条：“上市公司股票因第12.9.1条第一款第二项至第五项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露1次提示性公告，分阶段披露涉及事项的解决进展情况。”公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。

一、公司股票被实施其他风险警示的相关情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，对公司2024年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（三）项的相关规定，公司A股股票于2025年5月6日被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股票被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》（公告编号：2025-041）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，对公司2025年度财务报告内部控制出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

根据张宝出具的《资金占用情况说明》，其通过供应商占用公司资金。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（一）项的相关规定，公司A股股票于2025年7月28日起被叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司于2025年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2025-067）。

二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施及进展情况

1、全面内控诊断和责任追溯

聘请第三方会计师事务所或专业机构，对缺陷领域进行进一步审查，明确重大缺陷产生原因（制度漏洞、人为违规或系统缺陷），并加以针对性改进，对相关责任人员依规追责，必要时调整管理层。

进展情况：

截至目前，公司管理层已经做了调整，公司原董事长、总经理张宝已经辞去公司董事长、总经理职务，并不再代理公司董事会秘书，原财务总监袁建军已经辞去副总经理、财务总监职务。2025年9月15日，公司召开2025年第四次临时股东大会，同意选举王振宇、王苗夫、祝德江、方琪为非独立董事，选举蒋贤品、赵新建、陈祥强为独立董事，共同组成公司第四届董事会；同日公司召开第四届董事会第一次会议，同意选举王振宇为公司董事长，聘任方琪为总经理并任公司法定代表人，聘任濮卫锋为公司副总经理、董事会秘书，聘任王绍武为公司财务总监。公司已聘请第三方审计机构及专业管理咨询机构，对公司内控进行全面梳理，对缺陷领域进行进一步审查，明确重大缺陷产生原因（制度漏洞、人为违规或系统缺陷），并加以针对性改进，后续将根据内控缺陷产生的原因对相关责任人员依规追责。

2、针对性培训

（1）管理层合规培训

公司将会同保荐机构、律师、会计师事务所等中介机构对公司管理层做专项培训，提升管理层的规范运作意识和诚信意识、强化“底线思维”，从源头上杜绝此类违规事项发生。

进展情况：

截至目前，公司管理层做了相应调整，公司对内控体系进行了全面梳理。公司同保荐机构、律师、会计师事务所等中介机构进行了多次沟通交流，保荐机构针对性对公司现任管理层做了培训，提升管理层的规范运作意识和诚信意识，强化“底线思维”，从源头上杜绝此类违规事项发生。

（2）财会人员专业培训

公司财务部门牵头，积极组织对公司全体财会人员开展内外部财会专业知识培训，对《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第1号—存货》、《企业会计准则第4号—固定资产》等相关法规进行重点专项学习，加深财会人员对规则、制度的理解和案例学习。

进展情况：

截至目前，公司财务部门已进行三次内部财会专业知识培训，后续将持续加深财会人员对规则、制度的理解和案例培训、学习，同时将从制度、流程上拉通财会人员与业务部门的联系。

3、制度完善

公司财务部门结合公司业务特点，修订并完善公司相关会计政策、核算流程，针对公司的财务工作规范、内控制度执行等财务情况进行不定期的监督检查，加强对公司业务人员的相关培训，进一步提升公司财务与业务人员间的沟通与协作，督促业务部门将销售收入确认相关资料及时递交财务部门。财务人员全面提升专业素养及履职能力，深化对公司业务情况的了解，及时准确确认收入，确保符合收入确认的各项法规及准则要求。

进展情况：

截至目前，已结合公司业务特点编制销售出库、材料到货、仓库盘点等相关制度，开展了其他内控环节制度的修订。

4、案例警示教育

通过董、监、高微信群不定期推送A股市场公司违规案例，总结管理层违规后果（行政处罚、刑事责任等），警示合规重要性。

进展情况：

已经通过公司董事、监事、高级管理人员微信群推送相关违规案例，警示合规重要性，该项工作持续进行中。

5、健全监督机制

（1）内部监督机制

加强内部审计人员配置，加大内部审计力度，充分发挥审计委员会及内部审计部门的内部审计监督作用。

进展情况：

目前公司已完成组织架构与人员配置的全面梳理与整合，配备专职人员负责内部审计工作，加大内部审计工作力度，提高内部审计部门在公司经营监作中的监察监督作用。

（2）外部监督机制

聘请第三方机构进行内控合规审计，识别潜在风险并针对性改进，如修订公司相关制度，优化相关流程等；

加强股东方的外部监督作用：优化股东会会议流程，股东会议程结束后安排股东交流环节，充分发挥股东方的资源优势助力公司发展以及发挥股东方在公司合规运行上的外部监督作用。

进展情况：

公司已聘请第三方审计机构及专业管理咨询机构，对公司内控进行全面梳理，对缺陷领域进行进一步审查，明确重大缺陷产生原因（制度漏洞、人为违规或系统缺陷），并加以针对性改进，后续将根据内控缺陷产生的原因对相关责任人员依规追责。

股东会会议流程也已优化，增加股东专项交流环节，充分发挥股东方的资源优势助力公司发展以及发挥股东方在公司合规运行上的外部监督作用。

6、资金追讨

根据张宝出具的《资金占用情况说明》，张宝通过供应商占用公司资金14,142.00万元，占用销售货款4,991.88万元，合计占用公司资金本金19,133.88万元。公司将积极配合公安机关追讨侵占资金，维护公司及股东的合法权益。

进展情况：

2025年8月1日，公司收到公安机关出具的《立案决定书》，张宝涉嫌职务侵占被公安机关立案侦查；2025年9月5日，张宝因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案；目前，张宝因涉嫌职务侵占罪已被依法采取强制措施，相关案件请暨市公安局已于2026年2月5日向浙江省请暨市人民检察院移送起诉。截至本公告披露日，公司已收到张宝归还的上述占用款项3,000万元，公司将积极关注此事项进展情况，积极配合公安机关追讨侵占资金，切实维护公司及全体股东的合法权益。

公司董事会对内部控制相关事项高度重视，通过积极整改，天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，对公司2025年度财务报告内部控制出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司将进一步加强内部控制执行的有效性，完善内控制度体系相关要求。公司将以保护公司和广大投资者合法权益为前提，积极采取有效措施尽快消除内部控制相关事项带来的影响，依据法律法规、规范性文件等规定就相关事项的进展情况积极履行相应信息披露义务，积极维护公司权益。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会

2026年5月27日

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2026-041

上海新致软件股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月26日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区康杉路308号（陆家嘴智慧谷T6栋）五楼会议中心

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	67
普通股股东人数	67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	83,311,047
普通股股东所持有表决权数量	83,311,047
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.6559
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.6559

截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为591,590股，该部分回购股份不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书出席本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	83,030,665	99.6634	234,281	0.2812	46,101	0.0554

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	83,030,665	99.6634	234,281	0.2812	46,101	0.0554

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	83,032,585	99.6657	232,361	0.2789	46,101	0.0554

4、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	83,030,665	99.6634	234,281	0.2812	46,101	0.0554

5、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	83,030,665	99.6634	234,281	0.2812	46,101	0.0554

6、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	83,032,585	99.6657	232,361	0.2789	46,101	0.0554

7、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	83,032,585	99.6657	232,361	0.2789	46,101	0.0554

（二）累积投票议案表决情况

1、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

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	《关于选举郭玮为公司第五届董事会非独立董事的议案》	82,735,730	99.3094	是
8.02	《关于选举章晓峰为公司第五届董事会非独立董事的议案》	82,737,694	99.3117	是
8.03	《关于选举郭道阳为公司第五届董事会非独立董事的议案》	82,737,693	99.3117	是

2、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

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	《关于选举刘鸿亮为公司第五届董事会独立董事的议案》	82,737,691	99.3117	是
9.02	《关于选举徐春为公司第五届董事会独立董事的议案》	82,737,691	99.3117	是
9.03	《关于选举娄开达为公司第五届董事会独立董事的议案》	82,737,694	99.3117	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	19,152,763	98.5571	234,281	1.2055	46,101	0.2374
3	《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》	19,154,683	98.5670	232,361	1.1956	46,101	0.2374
5	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	19,152,763	98.5571	234,281	1.2055	46,101	0.2374
7	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	19,154,683	98.5670	232,361	1.1956	46,101	0.2374

2、累积投票议案

（1）、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

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	《关于选举郭玮为公司第五届董事会非独立董事的议案》	18,857,828	97.0395	是
8.02	《关于选举章晓峰为公司第五届董事会非独立董事的议案》	18,859,792	97.0496	是
8.03	《关于选举郭道阳为公司第五届董事会非独立董事的议案》	18,859,791	97.0496	是

（2）、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

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	《关于选举刘鸿亮为公司第五届董事会独立董事的议案》	18,859,789	97.0495	是
9.02	《关于选举徐春为公司第五届董事会独立董事的议案》	18,859,789	97.0495	是
9.03	《关于选举娄开达为公司第五届董事会独立董事的议案》	18,859,792	97.0496	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案6为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、本次股东会会议议的议案2、3、5、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：魏栋梁、张竞博

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年年度股东会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2026年5月27日

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2026-043

上海新致软件股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表及董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

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1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”或“公司”）于2026年5月25日召开了职工代表大会，2026年5月26日召开了2025年年度股东会，选举产生了公司第五届董事会，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

2026年5月26日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员及主任委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表，并由董事长代行董事会秘书职责，公司董事会换届工作已经完成。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年5月26日，公司召开了2025年年度股东会，采用累积投票制的方式，选举产生第五届董事会成员，具体如下：

1、选举郭玮先生、章晓峰先生、郭道阳先生担任公司第五届董事会非独立董事；

2、选举刘鸿亮先生、徐春先生、娄开达先生为公司第五届董事会独立董事；

3、公司于2026年5月25日召开了职工代表大会，选举李峰先生为职工代表董事。

本次2025年年度股东会选举的3名非独立董事、3名独立董事和职工代表大会选举的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2025年年度股东会审议通过之日起三年。相关人员简历详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-033）以及同日披露的《上海新致软件股份有限公司关于公司选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-042）。

（二）董事长及董事会专门委员会委员及主任委员选举情况。

2026年5月26日，公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举郭玮先生为公司第五届董事会董事长，并选举产生了公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，情况如下。

审计委员会：徐春（主任委员）、刘鸿亮、李峰；

薪酬与考核委员会：刘鸿亮（主任委员）、徐春、章晓峰；

提名委员会：娄开达（主任委员）、徐春、章晓峰；

战略委员会：郭玮（主任委员）、娄开达、郭道阳。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员徐春先生为会计专业人士。公司第五届董事会专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任及董事长代行董秘的情况

（一）公司于2026年5月26日召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，具体聘任情况如下：

姓名	聘任职务
章晓峰	总经理
钱亚敏	财务负责人

上述高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，不属于失信被执行人。

高级管理人员钱亚敏先生个人简历详见附件，章晓峰的个人简历详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-033）。

（二）鉴于公司仍在积极寻觅董事会秘书人选，依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规的规定，公司董事长郭玮先生将代行董事会秘书职责，代行时间不超过6个月。

三、证券事务代表聘任情况

公司于2026年5月26日召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任寇祖亮先生担任证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，其任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

四、公司部分董事离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，金铭康先生、耿琦先生不再担任公司董事但仍在公司任职。公司对上述任期届满离任的董事任职期间勤勉尽职、忠实诚信，积极履行职责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-51105633

邮箱：investor@newtouch.com

办公地址：上海市浦东新区康杉路308号

邮编：201315

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2026年5月27日

附件：简历

钱亚敏先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学保险学专业，曾任上海晟峰软件有限公司财务、上海晟欣软件有限公司财务经理、上海欧比西晟峰软件有限公司董事等职务，2018年加入本公司，现任本公司财务总监。

截至本公告披露日，钱亚敏先生未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

寇祖亮先生，1983年出生，中国国籍，硕士学历，毕业于加拿大阿尔伯塔大学财务管理专业，本科毕业于武汉纺织大学计算机科学与技术和工商管理专业。曾任职于北京致远互联软件有限公司，2018年加入本公司，现任本公司区域中心总经理、证券事务代表。

截至本公告披露日，寇祖亮先生未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2026-042

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公司选举第五届董事会职工代表董事的公告

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。

鉴于上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”、“新致软件”）第四届董事会即将届满，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1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，董事会开展了换届选举工作。

公司第五届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司在董事会提名委员会对职工代表董事候选人完成任职资格审核后，于2026年5月25日召开了2026年第二次职工代表大会。经出席会议的全体职工代表投票表决，同意选举李峰先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，职工代表董事与公司2025年年度股东会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期为自2025年年度股东会审议通过之日起三年。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2026年5月27日

附件：李峰先生简历

李峰先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，毕业于中国纺织大学信息管理系统专业。曾任职于上海捷天科技有限公司、燕棱金融信息科技（上海）有限公司、重庆数科金云科技有限公司。2011年加入新致软件，现任本公司共享事业部总经理。

截至本公告披露日，李峰先生未持有新致软件的股票。李峰先生与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司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。

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2026-060

重庆再升科技股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年06月04日（星期四）15:00-16:00

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：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2026年05月28日（星期四）至06月03日（星期三）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zskjzqb@cqzskj.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。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日发布公司2025年年度报告和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年年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年06月04日（星期四）15:00-16:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，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视频结合网络互动召开，公司将针对2025年年度和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06月04日（星期四）15:00-16:00

（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：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：郭思含女士

总经理：周凌娅女士

董事会秘书：韩旭鹏先生

财务总监：文逸女士

独立董事：吴中喜先生、龙勇先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年06月04日（星期四）15:00-16:00，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05月28日（星期四）至06月03日（星期三）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zskjzqb@cqzskj.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：法务证券部

电话：023-88651610

邮箱：zskjzqb@cqzskj.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。

重庆再升科技股份有限公司

2026年5月27日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2026-061

重庆再升科技股份有限公司 部分董事、高级管理人员减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次减持股份计划实施前，公司原副总经理周凌娅女士（现为公司董事、总经理）持有公司股份304,100股，占公司总股本的0.0266%；公司副总经理杨金明先生持有公司股份574,972股，占公司总股本的0.0503%；公司副总经理易伟先生持有公司股份316,587股，占公司总股本的0.0277%。上述人员持有股份来源于股权激励、集中竞价交易、资本公积转增股本取得。

● 近日，公司收到上述人员的减持结果告知函。截至2026年5月26日，周凌娅女士通过集中竞价方式减持公司股份76,000股，占公司总股本的0.0067%；杨金明先生通过集中竞价方式减持公司股份143,700股，占公司总股本的0.0126%；易伟先生通过集中竞价方式减持公司股份79,000股，占公司总股本的0.0069%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	周凌娅
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他：不适用
持股数量	304,100股
持股比例	0.0266%
当前持股股份来源	股权激励取得：120,000股 集中竞价交易取得：89,500股 其他方式取得：94,600股（含资本公积转增股本）

股东名称	杨金明
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他：不适用
持股数量	574,972股
持股比例	0.0503%
当前持股股份来源	股权激励取得：333,264股 集中竞价交易取得：111,100股 其他方式取得：130,608股（含资本公积转增股本）

股东名称	易伟
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他：不适用
持股数量	316,587股
持股比例	0.0277%
当前持股股份来源	股权激励取得：190,419股 集中竞价交易取得：50,000股 其他方式取得：76,168股（含资本公积转增股