

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号:2025-021

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 2024 年度利润分配预案公告

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：

- 上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 8,092,740.19 元，期末可供分配利润为 347,992,338.01 元。

2024 年 12 月 17 日，公司实施了 2024 年前三季度利润分配，向全体股东派发现金红利共计人民币 9,099,785.63 元（含税），具体详见公司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 2024 年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2024-072）。

2024 年度公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方

式累计回购公司股份 5,223,181 股，回购资金总额为人民币 61,713,799.81 元，该部分可计入 2024 年度现金分红的金额为 61,713,799.81 元，合计 2024 年度已分红金额为 70,813,585.44 元，合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 875.03%，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定。

结合公司 2025 年经营计划和资金需求，经公司第四届董事会第十九次会议决议，本次利润分配方案计划如下：公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司不触及其他风险警示情形

项 目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	9,099,785.63	20,613,327.92	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,092,740.19	68,615,164.59	-51,939,208.16
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	204,205,953.94		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	29,713,113.55		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 3000 万元	是		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	8,256,232.21		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	29,713,113.55		
现金分红比例（%）	359.89		
现金分红比例是否低于 30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	507,896,733.80		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	4,993,308,275.78		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	10.17		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在 15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、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4月28日，公司召开第四届董事会第十九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2025年4月28日召开的第四届监事会第十四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预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，有利于公司未来的可持续发展，有利于公司和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预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。

（二）本次利润分配及预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2025年4月29日