上海新致软件股份有限公司
关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评价报告

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”或“新致软件”）为切实践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案评价报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。2025 年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2025 年上半年行动方案主要举措的进展成效情况汇报如下：

一、重视投资者回报，维护投资者利益

公司一直以来高度重视投资者的投资回报，切实维护全体投资者的利益。

2025 年 1 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 5,223,181 股，成交总金额为 61,713,799.81 元（不含交易费用）。2025 年 2 月 6 日于中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购股份中的 2,611,591 股，完成本次股份回购，彰显了企业长期投资的价值。

公司严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，高度重视对股东的长期的、合理的投资回报。在保证正常经营和长远发展的前提下，积极响应国家及监管部门鼓励上市公司分红的号召，合理运用现金分红等方式，与投资者共享公司的发展成果。

为了加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，维护广大投资者的利益，2025 年 4 月 28 日第四届董事会第十九次会议提出在 2025 年 1 至 3 季度能维持盈利的情况下，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东可分配净利润 30%的前提下，制定公司 2025 年中期利润分配方案并在规定的期限内实施。该议案已经 2024

年年度股东大会审议批准。

二、借助资本力量实现发展战略，助力公司持续健康成长

2025 年上半年，公司向上海证券交易所提交了关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票申请，并于 2025 年 6 月 13 日获得上海证券交易所的受理。

公司实际控制人郭玮先生及其控制的企业全额认购公司本次向特定对象发行的股票，充分展示了对公司支持的决心以及对公司未来发展的坚定信心，有利于保持公司经营控制权，有利于保障公司经营持续稳定健康地发展。

公司拟通过本次向特定对象发行股票募集资金，并且将扣除发行费用后募集资金净额全部用于补充流动资金及偿还贷款，一方面有助满足公司未来业务发展的流动资金需求，在经营业务、财务能力等多个方面夯实可持续发展的基础，从而提升公司核心竞争力，有利于公司把握行业发展机遇，实现持续快速发展，实现股东利益最大化；另一方面有助于减少公司贷款需求，公司的流动比率和速动比率将得到一定提升，降低公司财务费用，优化公司资本结构，减少财务风险和经营压力。

2025 年 8 月 14 日收到上海证券交易所出具的《关于上海新致软件股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》：公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司正积极推进注册申请的相关工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。

三、聚焦主营业务，提升经营质量

自 2024 年提出“全面拥抱人工智能”的发展战略以来，公司将人工智能技术与公司的核心业务深度融合，不断推动软件产品的创新和更新，增强公司在市场中的竞争地位。此外，公司也在积极探索和拓展新的业务版图，尤其注重加强基础算力业务及创新流量业务的发展。公司相信，通过这些战略举措，公司将能够在未来的技术革新和市场竞争中占据有利地位。

报告期内，公司积极推动人工智能大模型在行业应用的落地，以“新致新知人工智能平台”、“新知大模型”、“金融行业数字资产”为核心基座，结合行业实际情况，推出各行业应用机器人（Agent）。在金融领域，公司专注于营销展业、产品解读、产品核验、智能核保、理赔助手和对练培训等关键应用。而

在企业服务领域，上半年上线了新致司法 Agent“新知智法”，并将其与新致训推一体机结合，形成“法官助理”产品；此外，在汽车行业积极推进 Agent 产品“营销智能工牌”及其衍生工具的创新应用。

在用 AIGC 升级赋能公司各类软件产品的同时，公司积极与外部软硬件厂商、大模型厂商搭建更完善的合作机制，将公司在优势行业的产品能力和合作伙伴的产品进行融合封装，推出新致训推一体机，使行业客户可以利用一体机快速部署训练，不断迭代，构建企业完全的自主知识库，并在此基础上构建企业可持续进化的大脑。

四、持续加强研发投入，提高核心竞争力

2025 年，公司保持较高的研发投入，共计 9,735.11 万元。公司专利、软件著作权申请及核心技术不断突破，获批发明专利 4 项、获批软件著作权 50 项。

目前，公司研发团队分为技术研发部和产品研发部，技术研发部负责基础技术研发，通过构建从基础云到 PaaS 云平台支撑了所有业务产品的统一技术底座，提供了包括 DevOps（开发运维一体化）、微服务平台、弹性计算平台、新致新知人工智能平台等。报告期内，公司完成新致新知大模型研发，采用 MoE（专家混合架构，Mixture of Experts）技术，参数规模达 98B 级别，融合万亿级 Token 的大规模行业数据。模型运用前沿强化学习算法优化，显著提升推理准确性和响应速度。该模型随着新致新知平台作为项目级技术底座已输出到多家金融机构及大型企业。

公司的产品研发团队在不断推进现有产品线的迭代升级和性能优化的同时，显著增强了人工智能生成内容（AIGC）技术在各行业应用中的投入。其次，产品研发团队加大了在信创领域的研发力度，紧密跟随信创政策的最新动态。在报告期内，公司的主要产品已经完成了与多家业界领先的软硬件厂商的设备和操作系统的信创产品适配认证，这标志着公司的产品在兼容性和市场适应性方面迈出了坚实的步伐。

五、持续推进降本增效战略，不断提升运营效率

2025 年上半年，公司持续优化运营管理，致力于成本控制和效率提升，并强化内部监管机制，继续开展降本增效工作，进一步减少公司开支，提升公司利润水平。通过深化内部管理，公司推行绩效改革和机制强化，以增强自身的自我恢复能力和抵御风险的能力。公司对各个业务部门实施严格的员工编制和预算管理，将收入、成本、回款目标以及创新业务收入与激励机制紧密结合，实现经营的数字化，确保业绩数据成为管理和决策的基石。所有决策和行动都旨在提高效率和产出，并通过激励机制的组合来促进目标的实现，推动企业持续地降低成本和提高效率。

六、持续完善公司治理，推动高质量发展

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，结合公司实际情况，持续完善内部治理制度，积极推动公司治理结构的优化，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。

2025 年上半年，公司严格按照相关规定程序执行股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会的运作与召开，共召开董事会会议 6 次、监事会会议 3 次，股东大会 1 次，董事会下设专门委员会 5 次，有效提升公司治理水平。同时，公司董事、监事、高级管理者等人员积极参加监管部门、各级上市公司协会组织的线上、线下培训活动，及时准确地了解最新监管要求，有效地推动公司整体治理水平的提升。同时积极学习掌握证券市场相关法律法规等方式，持续提升相关人员的履职能力和风险意识，确保规范履职。

2025 年上半年，结合公司实际情况，全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，加快落实《公司法》《上市公司章程指引》等新规的相关要求，完善相关制度体系，持续提升治理效能。目前，公司正在根据《公司法》

《上市公司章程指引》等法律法规的最新要求，进行全面修订内部控制制度的工作，确保本年度内平稳完成相关制度的调整工作。

七、加强投资者沟通，不断提高信息披露质量

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

公司上半年合计披露定期报告 2 份、临时公告 37 份，所披露的信息如实反映实际情况，以客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，内容客观、准确、完整，用词简明清晰、通俗易懂，能够使信息快速、直接、准确无误地被投资者接受。公司通过业绩说明会、接待机构投资者调研活动、股东大会现场交流、上证 e 互动、电话、邮件等诸多渠道等形式，回复了投资者提出的各类问题，保障了投资者知情权，较好的传递了公司发展逻辑及前景。

八、其他

2025 年下半年公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措执行情况并履行信息披露义务。关注投资者的相关反馈，结合公司实际情况及投资者关切问题，不断优化行动方案并积极推进方案的落地。努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

上海新致软件股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日