

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号:2025-058

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

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司编制的 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规，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。

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 2025 年第三季度报告》。

（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（含税），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害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。

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 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。

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》

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资金。

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》

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。

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）。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日