

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2026-002

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 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属结果的公告

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：

- 本次限制性股票归属数量为：202 万股。
- 本次归属股票来源：公司从二级市场回购的 A 股普通股股票。

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2026 年 1 月 7 日出具的《过户登记确认书》，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2023 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性

股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项进行核查并发表了相关核查意见。

2、公司于 2023 年 12 月 5 日至 2023 年 12 月 14 日在公司内部对拟激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2023 年 12 月 15 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海新致软件股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-080）。

3、2023 年 12 月 20 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海新致软件股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2023-085）。

4、2023 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第八次会议，会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事及监事会对上述事项发表了同意意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。

5、2025 年 5 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票来源的议案》，同意将 2023 年限制性股票激励计划股票来源调整为公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海新致软件股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票来源的公告》（公告编号：2025-030）。2025 年 6 月 3 日公

司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票来源的议案》。

6、2025 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议与第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

本激励计划第一个归属期的归属具体情况如下：

| 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票数量 (万股) | 可归属数量 (万股) | 可归属数量占 已获授予的限制性股票总量的 比例 |
|-----------------------|-----|----|----------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | |
| 1 | 章晓峰 | 中国 | 董事、总经理 | 60.00 | 12.00 | 20% |
| 2 | 耿琦 | 中国 | 董事 | 40.00 | 8.00 | 20% |
| 3 | 金铭康 | 中国 | 董事、董事会秘书 | 40.00 | 8.00 | 20% |
| 4 | 冯国栋 | 中国 | 核心技术人员 | 60.00 | 12.00 | 20% |
| 5 | 华宇清 | 中国 | 核心技术人员 | 60.00 | 12.00 | 20% |
| 6 | 施海 | 中国 | 核心技术人员 | 25.00 | 5.00 | 20% |
| 7 | 张丙松 | 中国 | 核心技术人员 | 25.00 | 5.00 | 20% |
| 8 | 王浩 | 中国 | 核心技术人员 | 25.00 | 5.00 | 20% |
| 9 | 张喆宾 | 中国 | 核心技术人员 | 25.00 | 5.00 | 20% |
| 董事、高管、核心技术人员小计 | | | | 360.00 | 72.00 | 20% |
| 二、其他激励对象 | | | | | | |
| 公司核心骨干员工——中国籍员工（19 人） | | | | 625.00 | 125.00 | 20% |
| 公司核心骨干员工——外籍员工（1 人） | | | | 25.00 | 5.00 | 20% |
| 合计 | | | | 1,010.00 | 202.00 | 20% |

（二）本次归属股票来源

公司从二级市场回购的 A 股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属人数共计 29 人

三、本次限制性股票归属的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次限制性股票归属数量：202 万股

（二）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、激励对象减持公司股票还需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

4、在本激励计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（三）本次股本变动情况：

| | 本次变动前（股） | 本次变动数（股） | 本次变动后（股） |
|---------|-------------|----------|-------------|
| 股本总数（股） | 262,897,552 | 0 | 262,897,552 |

本次股份变动后不会导致公司实际控制人发生变化。

四、验资及股份登记情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 12 月 18 日出具了《上海新致软件股份有限公司验资报告》（众环验字【2025】第 3600003 号），对公司本激励计划第一个归属期激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2025 年 12 月 17 日止，公司已收到符合激励条件的激励对象 29 人缴纳的认购 202 万股限制性股票款项合计人民币 30,077,800.00 元，均以货币出资。

本次归属股份已于 2026 年 1 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2025 年第三季度报告，公司 2025 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润为 31,021,921.87 元，基本每股收益为 0.12 元。本次可归属的股份来源 为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。本次归属登记完成后，公司总 股本不变，但公司回购专用账户持有的公司股份将减少 202 万股。本次第二类限制性股票的归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日