

# 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 评价报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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，维护公司全体股东特别是广大中小投资者利益，公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），并于 2025 年 8 月披露了《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》。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实相关工作，在保障投资者利益、提升投资者回报以及公司经营成效、研发进展、公司治理等方面取得积极成效。

基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可以及切实履行社会责任，现对 2025 年度的行动方案实施情况做出总结，并在此基础上制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，进一步提升公司经营效率，保护全体股东的根本利益，切实履行上市公司的责任和义务，实现公司的高质量发展。

### 一、重视投资者回报，共享公司发展成果

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。

截至 2025 年初，公司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，占公司总股本的比例为 1.9692%。回购成交的最高价为 14.39 元/股，最低价为 9.85 元/股，支付的资金总额为人民币 61,713,799.81 元（不含交易费用），彰显了企业长期投资的价值。基于对公司未来发展前景的信心及内在价值的认可，为维护投资者利益、增强市场信心，为促进公司价值理性回归，结合公司整体战略规划、股权激励规模，2025 年 2 月 6 日，公司完成股份注销 2,611,591 股，有效提升每股收益，以实际行动为投资者带来回报。

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，优先采用现金分红方式进行利润分配，积极回报投资者。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，董事会提出

《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》并获得 2024 年年度股东大会批准，顺利于 2025 年 12 月完成 2025 年前三季度利润分配的现金红利派发工作，向全体股东派发现金红利共计人民币 9,110,005.38 元（含税），占 2025 年 1-9 月归属于上市公司股东净利润的 29.37%。凸显了公司持续回报投资者的理念。

2026 年，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡。公司将结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，继续为投资者提供连续、稳定的现金分红，给投资者带来长期的投资回报，增强投资者价值获得感。

董事会提出在 2026 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 2026 年中期利润分配方案并在规定的期限内实施。该议案已经第四届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

## 二、借助资本力量实现发展战略，助力公司持续健康成长

公司于 2024 年 10 月 9 日披露了《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关公告，公司成立的专项工作组在董事会的推进下积极推进申报工作。2025 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。2025 年 8 月 14 日收到了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”。

2026 年 4 月 3 日，中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海新致软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。

公司实际控制人郭玮先生及其控制的企业乾耀迦晟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。借助资本力量实现发展战略，助力公司持续健康成长。

### **三、聚焦主营业务，提升经营质量**

自 2024 年确立“全面拥抱人工智能”发展战略以来，公司持续推动人工智能技术与核心业务深度融合，不断加快软件产品的创新迭代，有效提升了市场竞争力。与此同时，公司积极布局新业务领域，重点发力基础算力业务与创新流量业务，稳步拓展业务版图。公司持续推进人工智能大模型在行业场景的深度落地，以新致新知人工智能平台、新知大模型及金融行业数字资产为核心基座，结合各行业实际业务需求，打造并落地多领域行业应用智能体（Agent）。

在金融领域，公司聚焦营销展业、产品解读、产品核验、智能核保、理赔辅助、业务对练培训等关键场景，形成成熟应用方案。在企业服务领域，公司于 2025 年上线新致司法智能体“新知智法”，并与新致训推一体机深度融合，形成“法官助理”一体化产品。同时，公司在汽车行业持续推进“营销智能工牌”及系列衍生工具的创新落地与场景应用。

公司以 AIGC 技术全面升级赋能自有软件产品体系，并积极与外部软硬件厂商、大模型生态伙伴深化合作，构建更完善的协同机制。通过融合公司优势行业产品能力与合作伙伴技术能力，公司推出新致训推一体机，助力行业客户快速完成模型部署与训练迭代，构建企业专属自主知识库，进而打造可持续进化的企业智能中枢。

公司坚信，通过一系列战略布局与落地实施，将在新一轮技术变革与市场竞争中抢占先机、赢得主动。

### **四、持续研发投入，提升技术创新能力**

2025 年度，公司专利、软件著作权申请及核心技术不断突破，全年提交发

明专利申请 15 项，获批发明专利 6 项、获批软件著作权共 71 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进一步更新，新知大模型采用 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。

产品研发部积累了丰富的可信技能（Skills）治理、自主规划能力（ReAct）、智能体编排调度（Agent Orchestration）等先进实践经验，进一步沉淀出行业领域关键应用、数字员工、AI 编程等产品化能力，凭借这些核心优势，新知大模型成功赋能金融、汽车、电商（零售）、司法等多个行业场景。从系统架构层面，公司实现资源调度、通信优化、中间件建设及模型推理性能提升，不仅实现了业务应用的智能化升级，更在底层强化了智能体安全合规控制与全链路操作审计机制，确保每个操作均可追溯、可监管，大幅提升了系统的灵活性、可扩展性与可靠性。针对企业端，新知大模型提供精准的文档自动生成、智能客服互动、合规风控审查等服务，助力企业提升运营效率与智能决策能力，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。

2026 年度，公司将继续在研发方面保持稳定的研发投入水平，推进各产品线加速完善布局。同时，为了精准把握市场发展趋势，确保公司的技术和产品能够在市场中保持竞争优势，公司将密切关注外部市场发展、技术趋势变化，定期对客户进行拜访、收集改进意见、发现新的需求。

## **五、加大与高校、生态企业的合作力度，加快技术成果转化应用**

2025 年度成功举办“新知未来”年度发布会、DeepSeek 一体机采购会、首届“新知未来”生态伙伴大会等 3 场大型品牌活动；深化产学研合作十余次。

2025 年，新致软件联合上海大学举办“首届‘新致杯’智创未来·赋能万象人工智能创新大赛”。作为国内 AI 领域产学研深度融合的代表性赛事，本次大赛以“AI+”为核心，深度融合金融、汽车、司法、医疗、教育等应用场景开发。吸引了来自高校和企业的百余支参赛队伍同台竞技，共同探索人工智能技术的创新

应用与商业落地路径。

新致软件与上海师范大学共同推动“面向大规模复杂数据的人工智能自学习模型开发应用”项目，联合发表众多论文、获得众多发明专利。新致软件坚持聚焦人工智能前沿问题，以提高中国人工智能科研领域的研究水平与国际影响力为愿景。

生态协同是 AI 原生应用规模化落地的核心要素。2026 年，公司加强与合作伙伴及 AI 行业精英的合作，共探 AI 规模化落地新范式，推动数智化从“创新尝鲜”转变为企业增长的“现实生产力”。新致新知人工智能平台+行业大模型基于对垂直领域的深度理解，以“应用层+平台层+算力层”的组合，实现“技术能力”到“场景解决方案”的直达，让企业可以真正实现数据驱动的 AI 质量优化闭环。

## **六、持续降本增效战略，以应对经济增长的低潮期**

2025 年，公司通过深化内部管理、推进绩效改革与机制建设，全面提升自我修复能力与风险抵御能力。对各业务部门实行严格的人员编制与预算管控，将收入、成本、回款及创新业务收入等核心指标与激励机制深度绑定，实现经营管理数字化，让业绩数据成为管理决策的核心依据。各项决策与工作部署均以提升效率、增加产出为导向，通过多元化激励组合推动目标落地，持续促进企业降本增效、稳健发展。

2026 年，公司将进一步完善应收账款与现金管理体系，以积极追收回款为核心，全面落实信用管控、合同评审、差异化催收等各项举措，着力提升资金周转效率、化解存量逾期。同时，公司继续通过加强合理配置和使用存量资金，提高资金使用效率，持续对闲置募集资金和自有资金进行适度、适时的现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，优化资金结构，降低财务风险；同时，公司将围绕主营业务补强、国家政策指引、技术前沿发展等方向，深入研究市场动态，审慎选择具有潜力的投资项目，实现资产的增值。

## **七、持续完善公司治理，推动高质量发展**

2025 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 13 次、监事会会议 7 次，股东大会 3 次，董事会下设委员会 10 次，有效提升公司治理水平。同时，公司董事、监事、高级管理人员等积极参加监管部门、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。

2025年，公司不断完善法人治理结构和内部控制体系。根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，依法取消了监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，结合公司实际经营需要，对《公司章程》进行了全面修订，并同步制定、修订和废止共计 20 项治理制度。持续深化法人治理和内部控制体系，确保公司治理制度符合最新法规要求和公司发展需要。

2026年，公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和监管要求，持续优化完善以《公司章程》为基础的法人治理结构、制度体系，提升规范运作水平和风险防范能力。加强董事、高管的任职培训和履职监督，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

#### **八、提升信息披露质量，加强投资者沟通**

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、公平地披露各类公告，并通过指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所官方网站进行定期公告及临时公告的披露，并做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案工作，切实履行上市公司信息披露义务，积极维护公司和投资者的合法权益。

2025年公司合计披露定期报告 4 份、临时公告 77 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，回复了投资者提出的各类问题，保障了投资者知情权，较好地传递了公司发展逻辑及前景。

2026年，公司将进一步强化信息披露工作，持续提高信息披露质量，优化信息披露内容的可读性和有效性，以投资者需求为导向，增强信息披露的有效性，并加强信息披露的内部审核和外部监督。在信息展示形式上，公司将充分

借助数字化、可视化手段，依托公司官网、微信公众号、视频号等多元化平台，通过图文并茂、视频演示等生动方式，直观呈现公司生产经营、研发创新等发展动态，全方位展现公司核心竞争力与成长潜力。

## 九、总结

2026 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。关注投资者的反馈意见，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

2026 年 4 月 28 日