

证券代码：831071 证券简称：北塔软件 主办券商：华福证券

上海北塔软件股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的补发声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海北塔软件股份有限公司于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第七次董事会审议通过关于召开 2025 年年度股东大会的议案，公司未及时披露，

现予以补发披露，详见公司于 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的公告（补发）》（公告编号：2026-015）。

为此给投资者带来的不便，深表歉意。公司将在今后的工作中进一步加强信息披露工作的管理，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定执行，规范履行信息披露义务，提升公司的规范运作水平，确保公司信息披露的及时、准确、完整。

特此公告。

上海北塔软件股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日