

上海新致软件股份有限公司

关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评价报告

为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”）积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，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 2026 年 4 月 29 日披露了《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》（以下简称“行动方案”）。2026 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 2026 年上半年行动方案主要举措的进展成效情况汇报如下：

一、聚焦主营业务，夯实经营发展根基，提升经营质量

2026 年上半年，公司持续围绕“全面拥抱人工智能”的战略方向，不断推进 AI 能力与业务场景的深度融合，前期研发投入持续转化为产品竞争优势和商业化成果。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。营业收入保持增长态势，为公司长期发展奠定坚实基础。

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，并于 2026 年 4 月 3 日收到了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》。公司向特定对象发行股票新增股份 31,347,961 股已于 2026 年 6 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

公司实际控制人郭玮先生及其控制的企业上海乾耀迦晟信息技术有限公司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，一方面有助于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、多项投资者回报举措，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。

1、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，2026年4月28日第四届董事会第三十二次会议提出在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2025年年度股东会审议批准。

2、完善长效激励与股东回报机制

报告期内，公司完成了2023年限制性股票激励计划第一个归属期的工作，为符合条件激励对象办理归属相关事宜，可归属的限制性股票数量为202万股。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，激励对象覆盖公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其他骨干，将员工个人发展与公司、全体股东长远利益深度绑定，充分调动公司员工的积极性，激活企业内生发展动能，以实际举措向资本市场传递管理层对公司长期稳健发展的坚定信心。

四、持续加强研发投入，构建行业生态伙伴

报告期内，公司保持较高的研发投入。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7项、获批软件著作权15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。



公司产品研发团队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，进一步沉淀出行业关键智能体、数字员工、AI 自动编程等产品化能力，凭借这些核心优势，新致新知平台成功赋能金融、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，不仅实现了业务引用的智能化升级，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。

五、持续降本增效战略，以应对经济增长的低潮期

2026 年上半年，公司在实现营业收入稳步增长的基础上，销售费用、管理费用同比分别下降 6.83%、0.83%。公司持续深化内部管理，落地绩效改革，健全内部管控机制，进一步夯实经营韧性与抗风险能力。各业务板块严格执行人员编制及预算管控，将收入、成本、回款及创新业务收入等指标与激励体系深

度绑定，推进经营管理数字化建设，以经营数据作为管理研判与战略决策的核心依据。

围绕“全面拥抱人工智能”战略部署，公司内部推广数字员工落地应用，覆盖招投标、项目管理等关键业务环节。各项经营举措均以提效增产出为导向，依托多元激励机制保障经营目标落地，持续推动企业降本增效。

六、持续完善公司治理，提升规范运作水平

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。

2026年上半年，公司严格按照相关规定程序执行股东会、董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10次、股东会2次，董事会专门委员会10次，有效提升公司治理水平。同时，公司董事、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。同时通过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。

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49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。公司股东会使用股东会“一键通”服务，便于股东参与公司重大事项决策，维护全体股份的合法权益。

八、其他

2026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

2026年8月28日