

上海新致软件股份有限公司

关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案 评价报告暨 2025 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 2024 年 2 月披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”），并于 2024 年 8 月披露了《关于公司 2024 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。

为努力实现经营业绩持续稳定的增长，以进一步优化经营、规范治理、提升市场竞争力，为客户、股东、员工及其他社会各方创造价值，积极回报投资者，保障投资者权益。现将 2024 年行动方案的实施和效果评估情况以及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、以集中竞价交易方式回购公司股份的实施情况

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，进一步健全公司长期激励机制，推动公司可持续发展，综合考虑财务状况、经营情况及未来盈利能力，公司于 2024 年 2 月公告了股份回购方案，拟回购金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数）；2025 年 1 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 5,223,181 股，占公司目前总股本的比例为 1.9692%，成交总金额为 61,713,799.81 元（不含交易费用），公司完成本次股份回购，彰显了企业长期投资的价值。

二、重视投资者回报，共享公司发展成果

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。

2024 年上半年，公司制定了 2023 年度利润分配预案，同时积极推动公司

股东大会批准 2023 年度利润分配预案的实施，并于 2024 年 7 月完成 2023 年度利润分配的现金红利派发工作，共计派发现金红利 20,613,327.92 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 30.04%。

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 2024 年中期利润分配的议案》并获得 2023 年年度股东大会批准，于 2024 年 12 月完成 2024 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 9,099,785.63 元（含税），占 2024 年 1-9 月归属于上市公司股东净利润的 28.44%。凸显了公司以稳健扎实的经营成果，持续回报投资者的理念。

2025 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。

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，董事会提出在 2025 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 2025 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十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

三、借助资本力量实现发展战略，助力公司持续健康成长

通过首次公开发行股票并上市、向不特定对象发行可转债等资本运作，公司增强了资本实力、完善了产业结构，主营业务得到了良好发展。公司具有较强的持续盈利能力和良好的商业信用，但仅靠自身积累和银行授信难以满足业务发展的全部资金需求。公司仍需通过资本市场募集资金，保持健康合理的财务结构，借助资本力量实现发展战略，助力公司持续健康成长。

2024 年，董事会经过深入讨论分析，审议通过向特定对象发行 A 股股份的方案，发行价格确定为 9.63 元/股，发行数量不超过 31,152,646 股（含本数）。并于 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》等相关公告。公司实际控制人郭玮先生及其控制的企业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。

四、加强市场竞争力，促进业务持续增长

新致软件是国内领先的软件服务提供商之一。公司主要向以银行、保险为主的金融机构和其他行业的终端客户提供科技服务，主要从事咨询规划、设计、开发、运维等软件开发服务及基础算力服务。同时，公司在各类解决方案的整合上，凭借公司的全方位能力，向客户提供场景运营流量业务。

2024 年公司始终坚持“全面拥抱人工智能”的发展战略，将人工智能技术与公司的核心业务深度融合，不断推动软件产品的创新和更新，从而加速公司的发展步伐，增强公司在市场中的竞争地位。

公司积极推动人工智能大模型在行业应用的落地，以“新致新知人工智能平台”为核心底座，“新知大模型”为基础模型，结合行业实际情况，推出各行业应用机器人（Agent）。在金融领域，公司专注于营销展业、产品解读、产品核验、智能核保、理赔助手和对练培训等关键应用。在企业服务领域，公司专注于政务办公场景，包括类案检索、卷宗生成以及汽车领域的“营销智能工牌”等创新应用。

在用 AIGC 升级赋能公司各类软件产品的同时，公司积极与外部软硬件厂商、大模型厂商搭建更完善的合作机制，将公司在优势行业的产品能力和合作伙伴的产品进行融合封装，推出新致训推一体机，使行业客户可以利用一体机快速部署训练，不断迭代，构建企业完全的自主知识库，并在此基础上构建企业可持续进化的大脑。

五、持续研发投入，提升技术创新能力

报告期内，公司研发投入快速增长，全年研发费用 1.52 亿元，同比增长 12.57%；2024 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 19 项；获批发明专利 1 项、获批软件著作权共 59 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研发，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。该模型随着新致新知平台作为项目级技术底座已输出到多家金融机构及大型企业。

2025 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。

六、加强募投项目管理，加快募投项目建设

2024 年，鉴于外部市场环境发生了较大变化，原计划在 2023 年完成办公楼购置及场地装修，由于施工方工程进度放缓以及办公楼功能规划调整等原因，2024 年上半年已经实际入驻。

2025 年，公司将细致落实进度，力争公司募投项目“分布式 paas 平台项目”尽早全面投入使用。本项目的实施将有效满足未来公司业务全面向分布式 PaaS 平台解决方案转型的需要，适应行业发展技术发展趋势，从而提升公司的主营业务规模和综合竞争实力，巩固和提升公司在产业信息化解决方案市场的领先地位。

七、持续完善公司治理，推动高质量发展

2024 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 7 次、监事会会议 5 次，股东大会 2 次，董事会下设专门委员会合计 7 次，有效提升公司治理水平。同时，

公司董事、监事、高级管理人员等人员积极参加监管部门、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。

2024 年，公司不断完善法人治理结构和内部控制体系，为持续符合监管要求，公司董事会、管理层认真学习相关规则，并结合公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》等 13 项管理制度进行了修订。进一步完善了公司治理制度体系，为公司的规范化运作提供了制度保证。

2025 年，公司将加快落实《公司法》《上市公司章程指引》等新规的相关要求，建立健全公司风险管理和内部控制管理体系，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。主动增加披露投资者关注的公司其他信息，切实提高公司信息披露质量，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。除在法定媒体披露定期报告外，公司在微信公众号等渠道配合发布定期报告的长图文，提高定期报告的可读性、实用性，使投资者对公司的经营成果和财务状况等有了具象化的了解。

2024 年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，较好的传递了公司发展逻辑及前景。

2025 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

2025 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

2025 年 4 月 28 日