

上海英方软件股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理
提议回购公司股份
暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告

本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：

● 基于对上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理胡军擎先生提议以公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金或自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）。

● 上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

● 将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，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，共同促进科创板市场平稳运行。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，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

公司及实际控制人将积极采取以下措施：

一、专注公司经营，提升核心竞争力

在全球数字化转型与国家数字经济不断深化发展的大环境下，公司坚定地围绕数据复制技术进行自主创新、产品迭代，加速国产软件在核心领域的应用，打破国外产品在数据复制领域的垄断优势，不断地丰富行业产品方案，优化产业生态合作机制，提升用户的使用体验，打破数据孤岛，打造一个安全可靠、互联互通、即时可用的实时数据交互环境，为用户提供安全、高效、个性化的服务，让数据赋能用户业务增长。公司坚持以系列数据复制核心技术开发为主线进行产品横向拓展、纵向延伸，以技术创新、产品升级、产业链完善作为提升公司核心技术竞争力的根本手段。

未来，公司将践行“提质增效重回报”的发展理念，持续通过加大研发力度、坚持技术创新构建核心壁垒。同时，公司将不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。公司管理层将进一步提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力。

二、提议回购公司股份

公司董事会于 2024 年 2 月 5 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理胡军擎先生《关于提议上海英方软件股份有限公司回购公司股份的函》，胡军擎先生提议公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金或自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），具体内容如下：

（一）提议人的基本情况及提议时间

- 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理胡军擎先生
- 2、提议时间：2024 年 2 月 5 日

（二）提议人提议回购股份的原因和目的

提议人胡军擎先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，提

议公司通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。

（三）提议的内容

1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）；

2、回购股份的用途：股权激励或员工持股计划；若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行；

3、回购股份的方式：集中竞价交易方式；

4、回购股份的价格：本次回购股份价格不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准；

5、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 3000.00 万元（含），不超过人民币 6000.00 万元（含）；

6、回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金或自有资金；

7、回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；

（四）提议人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况

提议人胡军擎先生在提议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情况。

（五）提议人在回购期间的增减持计划

提议人胡军擎先生在回购期间暂无增减持公司股份计划，如后续有相关增减持公司股份计划，将按照相关法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

（六）提议人承诺

提议人胡军擎先生承诺：将积极推动公司尽快推进回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

（七）风险提示

公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三、加强投资者沟通

公司将持续加强投资者沟通，树立市场信心，通过“上证 e 互动”网络平台、业绩说明会、投资者现场调研、投资者邮箱及专线等各种形式继续加强同投资者的沟通与交流，加深投资人对公司业务、财务各方面情况的了解。

公司将继续严格履行信息披露义务，保证真实、准确、完整、及时地披露信息，为投资者提供准确的投资决策依据。同时将持续评估、实施“提质增效重回报”的具体举措，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，共同促进科创板市场平稳运行。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2024年2月7日