

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2025-023

转债代码：118021

转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的公告

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

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了公司第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

自2024年6月1日至今，“新致转债”累计转股数量4,804,225股。2024年公司总计回购股份5,223,181股，并于2025年2月6日在中国证券登记结算有限责任公司注销部分回购的股份2,611,591股。

基于上述变化，公司总股本将由260,699,714股变更为262,892,348股，公司注册资本将由26,069.9714万元变更为26,289.2348万元。

二、公司章程修订情况

公司拟对《公司章程》及相关内部管理制度进行修订，具体修改内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币26,069.9714万元。	第六条 公司注册资本为人民币26,289.2348万元
第十九条 公司股份总数为260,699,714股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为262,892,348股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。本次修订《公司章程》尚需提交公司2024年年度股东大会审议，董事会向股东大会申请授权董事会及董事会委派人员办理工商变更等相关后续事宜。修订后的《公司章程》全文同日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2025年4月29日