

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的 半年度评价报告

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，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”），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。

2024 年上半年，行动方案主要举措的进展成效情况汇报如下：

一、以集中竞价交易方式回购公司股份的实施情况

为增强投资者的投资信心，促进公司健康、稳定、可持续发展，进一步建立健全公司长期激励机制，同时也为维护公司价值及全体股东权益所必需，增强投资者回报，公司管理层基于对企业未来发展的信心，董事会于 2024 年 1 月提议公司使用不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 1 亿元的自有资金回购股份。该项回购股份提议获得公司全体董事、监事、高级管理人员以及持股 5% 以上股东的积极响应。截至 2024 年 8 月 27 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 4,863,181 股，占公司总股本的比例为 1.8653%。支付的资金总额为人民币 58,153,123.17 元（不含交易费用），彰显了企业长期投资的价值。

二、重视投资者回报的实施情况

自上市以来，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。上市后的 2020 年度和 2021 年度合计现金分红 6,916.85 万元，分红比例均超过当年归属于公司股东净利润的 30%。

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，并顺利于 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》并已经 2023 年年度股东大会批准。公司在 2024 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 2024 年中期利润分配方案并在规定的期限内实施。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。

三、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 年上半年，由于外部环境更加趋向复杂严峻和不确定，国内二季度 GDP 增速小幅回落，且国内有效需求不足，经济运行出现分化。尽管如此，公司仍然坚定发展信心，持续把握软件行业的良好增长趋势，确保健康和可持续发展，加大市场推广力度，进一步加强客户信用管理和应收账款管理，提高技术研发及公司运营的效率，不断提高公司竞争力。报告期内，公司实现营业收入 9.29 亿元，同比上升 31.37%。

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。此外，公司也在积极探索和拓展新的业务版图，尤其注重加强基础算力业务的规模，并对创新流量业务进行深入研究。公司相信，通过这些战略举措，公司将能够在未来的技术革新和市场竞争中占据有利地位。同时，公司致力于优化内部管理水平，并做好相关行业和区域分析，认清和强化自身竞争优势，持续深度挖掘客户需求，为客户提供更好的技术支持和服务，不断提高客户的满意度和忠诚度。

四、持续完善公司治理，推动高质量发展

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。

2024 年上半年，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 3 次、监事会会议 1 次，股东大会 1 次，董事会下设委员会 2 次，有效提升公司治理水平。同时，公司董事、监事、高级管理者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。

五、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、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 25 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。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 2023 年年度报告以及 2024 年第一季度报告的长图文，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。

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。

六、其他

2024 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

2024年8月28日