

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2.重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。
3.本年度报告中,监事会、董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
4.公司全体董事出席董事会会议。
5.立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6.公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第四届董事会第十一次会议审议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配,每10股派发现金红利0.80元(含税),公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。如在本披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份发生变动的,或因可转债转股等原因导致总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

Table with 4 columns: 指标名称, 本报告期末/期末余额, 上年同期/期初余额, 变动原因/变动原因. Includes sections for 公司简介, 公司股票情况, 公司受托凭证情况, 联系人及联系方式.

2.报告期公司主要业务简介
(一)主要业务、主要产品或服务情况
新致软件是国内领先的软件服务提供商之一。2023年,公司主要通过向银行、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、运维等软件开发及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,向客户提供现场运营流量业务。
在时代的一次次变革中不断地创新和发展的新致软件的初心和使命。报告期内,新致软件受益于国内经济持续回暖,国内政策支持持续释放,收入实现增长。公司坚定信心,保持稳健发展,对市场深耕细作,充分发挥公司核心竞争力,利用所积累的丰富的产品经验,不断加大业务平台的生态布局,持续加强分布式、大数据、人工智能、云计算和区块链等新一代信息技术的投入和研发,并将研发成果广泛应用于。在数字经济全面发展的背景下,公司进一步优化内部管理布局,深度挖掘行业发展规律,分析行业和区域的竞争及变化情况,从内到外强化公司的竞争优势,并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,不断提升高客户的满意度和忠诚度。

(二)主要经营模式
1.盈利模式
公司主要盈利模式是通过向客户提供软件开发及服务获得收入。
2.销售及订单获取方式
公司均以直销的模式向客户提供服务,通过招投标、竞争性谈判、商务谈判等形式获取订单。
3.采购模式
公司主要采购内容包括软件设备采购、技术服务采购以及IDC服务器托管服务采购。
对于上述采购标的,项目负责人提出具体采购计划并经事业部负责人审批后,由品质保证中心按照公司制定的评定标准对供应商资质、采购内容和价格进行评定,评审通过后由行政中心负责签署采购合同,实施采购,监控硬件交付情况或提供技术服务及IDC服务成本,完成采购后财务部根据合同条款进行支付。

4.研发模式
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,公司在密切关注外部市场发展、技术趋势变化的同时还会以季度为周期对客户进行拜访,收集改进意见,发现新的需求。
在准确把握客户需求的基础上,公司进行有针对性的研发,研发阶段主要包括:调研立项、设计、计划、开发、测试、发布、总结等阶段。在研发过程中,公司多采用敏捷开发模式,通过迭代和并行的方式提高效率缩短研发周期。公司的总经理和研发专家委员会对各个阶段进行管理和评审。
(三)所处行业情况
1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
(1)行业的发展阶段和技术特点
根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为软件和信息技术服务(I65);根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2019)》(国家统计局令第23号),公司所处行业属于“新一代信息技术产业”之“1.3新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.1新兴软件开发”之“1.3.1.1软件开发”之“1.3.1.1.1软件开发”之“1.3.1.1.1.1软件开发”。
信息技术产业是我国经济转型升级和产业升级的支柱和先导,是信息化和工业化“两化融合”的核心,软件产业是信息技术产业的核心组成部分。信息技术产业作为推动我国新一轮科技革命和产业变革的关键力量之一,在政策推动下将表现出强劲的发展态势。2023年,我国软件和信息技术服务业运行稳步向好,盈利能力保持稳定,软件业务收入小幅回落,规模以上企业超3.8万家,累计完成软件业务收入123.258亿元,同比增长13.40%(数据来源:工信部)。

随着信息技术的飞速发展,软件和信息技术服务行业经历了翻天覆地的变化,这一变化在过去的30年里尤为显著。纵观整个行业的发展历程,从信息化到数字化,再到现在的智能化,软件和信息技术行业始终在推动着人类社会的发展。在信息化时代,计算机被广泛应用于各个领域,取代了许多传统的工作方式,极大地推动了社会生产力的发展。在数字化时代,数据被视为一种宝贵的资产。在数字化进程中,数据成为决策的重要依据,为企业和组织提供了更准确、更高效地决策支持。同时,数据作为创新的重要源泉,也为各行各业带来了无限的可能性。
从2023年初的政府工作报告,到最新的中央经济工作会议,“数字经济”屡被点题,定位与发展导向日益明晰。与此同时,无论是工业互联网、平台经济、车联网,还是跨境电商等数字经济新业态,都在以“数实融合”为内核,深度扎根实体经济沃土。数字经济既是未来经济发展最大的确定性方向,也是推动经济转型升级与高质量发展的必由之路。从“以数赋能”的语义与特定出发,未来数字经济的发展方向在促进数实融合与创新发展的,推动实体经济向数字化、网络化、智能化方向转型升级,助力千行百业降本增效、提升经营成本,更为有效地提高经济发展质量和效益。

新致软件作为行业领先的软件和信息技术服务公司,将持续推动和加强云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、5G、信息安全等新一代信息技术在各行业的深度应用,推动公司业务向更广领域加速发展,不断探索新业务和新模式,强化自身品牌优势。
(2)行业主要技术门槛
整体上,软件和信息技术服务市场规模迅速扩大,客户的信息需求也在不断提高,拥有雄厚研发实力和良好服务质量的软件和信息技术服务供应商将在激烈的竞争中迅速占领市场,取得显著的竞争优势。软件和信息技术服务企业不仅具有高科技、知识密集、技术先进等软件行业的一般特点,还具有与下游应用环境紧密相关的特征。产品的开发是一个信息技术与行业应用相融合的过程,涉及多个学科和技术,需要长期持续的研究,同时,该行业不仅需要满足满足客户业务需求的软件产品,还需要完善及时、有效、优质的后续技术支持和服务。优质的技术与服务是进入本行业的主要门槛。

近年来,伴随企业数字化转型的需要,企业对IT服务的需求由单一技术层面拓展到业务的经营管理层,具有端到端的、具有行业属性的一体化解决方案成为行业一般特点,产品与定制化服务相结合的服务模式成为重要特征。软件服务企业对于下游客户的产业整合能力以及行业知识积累成为关键壁垒。
同时,软件服务业属于技术密集型产业,为下游提供技术方案涉及多个技术领域,是多学科相互渗透、相互交叉形成的高新技术产业,对企业的研发创新能力有较高要求。且软件行业技术发展日新月异,随着5G、AI、云计算、大数据、物联网等新兴技术渗透的加速,行业壁垒进一步提高,对软件服务商的整体技术方案解决能力以及快速响应能力提出了更高的要求。
此外,大型IT解决方案的开发需要建立在核心平台标准之上,且对解决方案的信息化处理要求较高,小型厂商很难具备开发综合解决方案的能力,因此具有较高的准入门槛。因此,具有较强的技术开发能力、相对成熟的产品系列和较为完善的营销与服务网络的企业,拥有较高的市场份额。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司的技术方案在产品功能、技术性能方面享有良好的品牌知名度。公司长期服务中国太保、中国人寿、中国人保、新华保险等保险行业核心客户,与其建立了良好的合作关系,为其开发建设信息系统。经过多年发展,公司在保险行业IT解决方案领域积累了丰富的经验,形成了完善的信息技术服务体系,因此在保险行业IT解决方案市场中的行业地位较高。
公司的银行行业IT解决方案应用于40余家股份制银行,其中,公司对大型商业银行、股份制商业银行和城商行银行的客户覆盖率较高,逐步复制并推广大型银行客户的成功经验至中小型银行企业,逐步提高公司在银行行业的客户覆盖率。根据工信部研究院报告显示,公司连续多年在中国保险业、银行IT解决方案供应商中排名领先。

3.报告期内新技术、新业务、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
随着新一轮科技革命和产业变革深入发展,数字技术不断发展迭代,数字经济在我国长期保持高速增长态势,对经济拉动作用日益凸显。国家统计局发布的初步核算结果显示,作为数字经济发展基础的信息传输、软件和信息技术服务业,其增加值在2023年继续保持高速增长,增速达13.4%,由此可见,我国数字经济总规模在2024年还将保持高速增长态势,将持续成为培育新质生产力、推动高质量发展的关键力量。
(1)AI0C技术是企业增长的新动力
在当今数字化时代,人工智能正日益成为科技革命和产业转型的关键引擎,以ChatGPT等为代表的生成式人工智能(AIGC)技术正日趋完善,其在服务实体经济和解决企业运营难题方面的潜力愈发显著。据国际数据公司(IDC)预测,到2025年,全球2000强企业中将超过40%的核心技术投资将被用于人工智能项目,这将推动公司和流程创新实现两位数的增长速度运用最前沿的AI技术来提升营销、生产、组织管理以及服务的效率,并通过不断创新改进产品和服务,正逐渐成为各行各业客户的新需求,这将对行业应用软件的增长产生深远的影响。AIGC技术在行业应用软件系统向多模态演进,使其智能化水平将持续提高,AIGC应用的发展已经触及最初的平台理念提出、构建和验证阶段,过渡到更加注重应用实践和关键问题解决阶段。随着技术的不断进步,AIGC将通过创新的应用程序深入企业运营,创造新的业务场景,并通过扩展其应用价值链,改变行业运作方式,打破传统行业界限,促进新业态和商业模式的发展。

(2)数据要素价值将得到进一步激活释放
数据作为信息的重要组成部分,长期以来一直作为产业底座支撑的形式出现,其工具属性远大于产业属性。近年来5G、云计算、大数据、物联网、人工智能等行业的快速发展,数据的需求和产生量呈现出惊人的增长态势。数据总量同比增长10%,将带动GDP增长0.2个百分点,这也将带来指数级增长的倍增。推动数字化转型,能够有效激活数据信息的价值评估、交易流通等,推动数据资源向更多维度流动,释放数据资源价值。同时,将数据资源价值化,也有助于提升企业核心竞争力,为市场提供更多优质资源要素。
为了进一步做强做优做大中国数字经济,2023年,国务院和有关部门制定了一系列政策。这些政策既包括数字经济发展的战略规划,也包括微观层面的具体政策,涵盖了数据要素、数字产业化、产业数字化、数字治理等数字经济各个关键环节,特别是国家数据局的成立,标志着我国数字经济发展的顶层设计正在逐步完善。随着《数字经济治理体系与治理机制》、《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》等政策文件的出台与落实,我国数据要素流通交易体系正在逐步完善,数据要素的价值正在被激活和释放。

(3)数字技术与实体经济融合进入深化发展新阶段
近年来,互联网、大数据、人工智能等数字技术的赋能作用日益明显,产业数字化的探索更加丰富多样。各

2023 年度报告摘要

中,的股,不享有利润分配的权利。因此,本次回购专用证券账户中的股份将不参与与本次利润分配。截至2024年4月28日,公司总股本260,689,714股,回购专用证券账户中股份总数为3,058,673股,以此计算回购拟派发现金红利20,611,283.28元(含税),占公司2023年度归属于上市公司股东的30.04%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司回购专用证券账户中的股份发生变动,或因可转债转股等原因导致总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次回购的分配方案尚需提交股东大会审议。
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年4月29日,公司召开第四届董事会第十一次会议,以7票同意的表决结果,审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,并同意将该方案提交公司2023年度股东大会审议。

(二)监事会意见
公司于2024年4月29日召开的第四届监事会第九次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,充分考虑了公司盈利情况、资金需求以及回报投资者的初衷,符合《关于进一步加强上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关于分红政策的要求,保障了股东的合理回报,不存在损害中小股东利益的情形。同意将该方案提交公司2023年度股东大会审议。

三、相关风险提示
(一)本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来发展规划等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

Table with 4 columns: 2023年, 2022年, 本报告比上年同期/变动幅度, 2021年. Includes sections for 资产负债表, 利润表, 现金流量表.

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Includes sections for 资产负债表, 利润表, 现金流量表.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4.股东情况
4.1普通股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

Table with 4 columns: 报告期末/期末余额, 报告期末/期初余额, 变动原因/变动原因. Includes sections for 表决权恢复的优先股股东总数, 表决权恢复的优先股股东总数, 表决权恢复的优先股股东总数, 表决权恢复的优先股股东总数.

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配及预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2024-014
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 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
上海新致软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日以现场会议方式召开了第四届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”),本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席魏虹女士主持,经全体监事表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

报告期内,监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,本着对全体股东负责的态度,认真履行了监事会职能,积极开展相关工作,促进公司规范化运作,维护了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

截至2024年4月28日,公司总股本260,689,714股,回购专用证券账户中股份总数为3,058,673股,以此计算回购拟派发现金红利20,611,283.28元(含税),占公司2023年度归属于上市公司股东的30.04%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司回购专用证券账户中的股份发生变动,或因可转债转股等原因导致总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次回购的分配方案尚需提交股东大会审议。
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年4月29日,公司召开第四届董事会第十一次会议,以7票同意的表决结果,审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,并同意将该方案提交公司2023年度股东大会审议。

(二)监事会意见
公司于2024年4月29日召开的第四届监事会第九次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,充分考虑了公司盈利情况、资金需求以及回报投资者的初衷,符合《关于进一步加强上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关于分红政策的要求,保障了股东的合理回报,不存在损害中小股东利益的情形。同意将该方案提交公司2023年度股东大会审议。

三、相关风险提示
(一)本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来发展规划等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

Table with 4 columns: 2023年, 2022年, 本报告比上年同期/变动幅度, 2021年. Includes sections for 资产负债表, 利润表, 现金流量表.

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Includes sections for 资产负债表, 利润表, 现金流量表.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4.股东情况
4.1普通股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

Table with 4 columns: 报告期末/期末余额, 报告期末/期初余额, 变动原因/变动原因. Includes sections for 表决权恢复的优先股股东总数, 表决权恢复的优先股股东总数, 表决权恢复的优先股股东总数, 表决权恢复的优先股股东总数.

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000

表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的优先股股东总数: 0.0000
表决权恢复的