（上接B866版）

2026年1月5日起息。因此，相关资金在期末存放于募集资金现金管理专用结算账户（厦门国际银行股份有限公司上海虹桥支行3,000.00万元）的活期存款中，并处于冻结状态，无法动用。且其中2,950.00万元属于厦门国际银行协定存款，预期年化收益率0.55%。

截至2025年12月31日，公司闲置募集资金协定存款现金管理情况如下：

募集资金协定存款明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股票						
募集资金到账时间	2023年1月16日						
委托方	受托机构	产品名称	产品类型	金额	起始日期	截止日期	预计年化收益率
上海英方软件股份有限公司	上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	协定活期存款	保本型	91.61	活期	活期	0.10%
	中国工商银行股份有限公司上海市徐泾支行	协定活期存款	保本型	192.36	活期	活期	0.35%
	上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	协定活期存款	保本型	32.96	活期	活期	0.45%

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年9月21日分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金人民币4,700.00万元用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，该事项已经于2023年10月9日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年9月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海英方软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-048）。

公司于2024年9月3日分别召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金人民币4,700.00万元用于永久补充流动资金。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，该事项已经于2024年9月3日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，于2024年9月19日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2024年9月4日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海英方软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-053）。

超募资金使用情况明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股票		
募集资金到账时间	2023年1月16日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	4,700.00	2023年9月21日	2023年10月9日
永久补充流动资金	4,700.00	2024年9月3日	2024年9月19日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2025年12月31日，公司未使用超募资金用于在建项目及新项目，不存在回购本公司股票并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、超募资金用于回购的情况

2024年2月19日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购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），回购价格拟不超过人民币42.5元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购资金来源为公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金及自有资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-007）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。2024年5月27日，公司完成本次回购，公司通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计回购公司股份985,000股，占公司总股本83,500,000股的比例为1.18%，支付的资金总额30,956,644.95元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份比例达到总股本1%暨回购实施结果公告》（公告编号：2024-029）。

截至2025年12月31日，公司超募资金用于回购股份金额为人民币2,000万元。

2、部分募投项目增加实施主体的情况

2024年6月5日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加全资子公司上海英方科技有限公司（以下简称"英方科技"）为"研发中心升级项目"、"营销网络升级项目"的实施主体并开立专项账户，英方软件有限公司（以下简称"英方香港"）为"营销网络升级项目"的实施主体并开立专项账户。除前述事项外，公司募投项目其他内容均不发生变更。并授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体的公告》（公告编号：2024-030）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，公司新增募投项目主体英方香港于2024年7月开立了募集资金专户，公司及全资子公司英方香港与保荐机构兴业证券股份有限公司、募集资金专户存储银行中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2024-039）；公司新增募投项目主体英方科技于2025年6月开立了募集资金专户，公司及全资子公司英方科技与保荐机构兴业证券股份有限公司、募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司上海金桥支行签署了《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2025-032）。

3、部分募投项目延期及调整内部投资结构情况

2024年8月21日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目中"营销网络升级项目"达到预定可使用状态的日期进行调整。为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，公司结合实际需求与募集资金投资项目实际建设情况，本着审慎原则，在项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，拟对募投项目中"营销网络升级项目"达到预定可使用状态日期由2024年9月调整为2026年9月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-043）。

2025年8月27日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司对募投项目中"行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目"、"云数据管理解决方案建设项目"、"研发中心升级项目"达到预定可使用状态的日期进行调整，本次调整仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响；同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目"营销网络升级项目"的内部投资结构。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-039）。

2026年4月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投向及投资总额不变的前提下，调整募投项目"行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目"、"云数据管理解决方案建设项目"、"研发中心升级项目"的内部投资结构。本次内部投资结构调整是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-020）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年6月12日、2024年7月26日和2024年7月26日，公司使用募集资金分别购买招商银行可转让大额存单2,200万元、浦发银行可转让大额存单1,000万元和华夏银行可转让大额存单1,000万元，公司及时对上述事项进行整改，分别于2025年8月13日、2025年8月1日和2025年8月4日将上述大额存单转让，上述3笔大额存单持有期限超过12个月。公司后续将严格执行《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，严格执行募集资金现金管理的相关规定，现金管理产品期限不得超过12个月。

公司应支付"营销网络升级项目"和"云数据管理解决方案建设项目"的募投人员年终奖金额分别为40.33万元和61.78万元，由于财务人员操作失误，实际转账金额分别为61.78万元和40.33万元，公司发现后已及时进行更正。2025年10月9日，由于公司财务人员操作失误，将募集资金现金管理本金及收益10,002,125.00元错转至另一募集资金专户，公司发现后已将本金及收益转回至正确的募集资金专户。2025年12月31日，公司募集资金专户工商银行和浦发银行购买的理财均到期，应赎回本金及收益分别为16,022,666.67元及5,007,083.33元，由于经办人员操作失误，实际转回金额分别为5,007,083.33元和16,022,666.67元，公司发现后对上述事项进行及时整改，已将本金及收益转回至正确的募集资金专户。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，英方软件公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了英方软件公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：2025年度，除"五、募集资金使用及披露中存在的问题"所述的情况外，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体存储、使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。截至2025年12月31日，公司已对募投项目进行延期，并调整"营销网络升级项目"的内部投资结构，保荐机构提示公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》以及公司章程等规定，持续、合理安排募集资金使用。有序推进募投项目的建设实施，确保募集资金使用合法合规。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026年4月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股票												
募集资金到账日期	2023年1月16日												
本年度投入募集资金总额	12,940.95												
已累计投入募集资金总额	39,639.36												
变更用途的募集资金总额	0												
变更用途的募集资金总额比例	0												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	是否已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目													
行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目	研发项目	否	24,609.65	24,609.65	24,609.65	4,362.71	10,665.98	-13,943.67	43.34	2028年9月	不适用	不适用	否
云数据管理解决方案建设项目	研发项目	否	14,007.56	14,007.56	14,007.56	2,444.59	5,938.65	-8,068.91	42.40	2028年9月	不适用	不适用	否
研发中心升级项目	研发项目	否	11,913.87	11,913.87	11,913.87	3,256.39	5,229.19	-6,684.68	43.89	2028年9月	不适用	不适用	否
营销网络升级项目	运营管理	否	6,913.46	6,913.46	6,913.46	2,877.25	6,405.54	-507.92	92.65	2026年9月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		/	57,444.54	57,444.54	57,444.54	12,940.95	28,239.36	-29,205.18	49.16	/	/	/	/
超募资金投向													
回购股份	回购本公司股份	/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	/	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	/	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	100.00	/	不适用	不适用	否
尚未确定投向的超募资金	其他：尚未使用	/	4,321.80	4,321.80	4,321.80	0.00	0.00	-4,321.80	0.00	/	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		/	15,721.80	15,721.80	15,721.80	0.00	11,400.00	-4,321.80	72.51	/	/	/	/
合计			73,166.34	73,166.34	73,166.34	12,940.95	39,639.36	-33,526.97	54.18	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	详见"三、本报告期募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况 3、部分募投项目延期及调整内部投资结构情况。"												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见"三、本报告期募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况。"												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见"三、本报告期募集资金的实际使用情况（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。"												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见"三、本报告期募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。"												
募集资金结余的金额及形成原因	无。												
募集资金其他使用情况	详见"三、本报告期募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况。"												

注：以上数据如有尾差，为四舍五入所致

证券代码：688435　　证券简称：英方软件　　公告编号：2026-016

上海英方软件股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

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：

●上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

●公司2025年度不进行利润分配的原因：基于公司2025年度业绩亏损的实际情况，综合考量公司目前经营状况、战略发展规划及未来资金需求等因素，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

●公司2025年年度利润分配方案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

●公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-14,830,633.06元；截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为85,874,108.47元。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，鉴于公司2025年归属于上市公司股东的净利润为负。同时结合公司战略发展规划、未来资金需求等因素综合考虑，经公司董事会决议，公司2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配方案尚需公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，考量公司目前经营状况、战略发展规划及未来资金需求等因素，公司2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

（一）公司2025年年度利润分配方案结合了公司经营状况、战略发展规划、未来资金需求等因素综合考虑，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：688435　　证券简称：英方软件　　公告编号：2026-021

上海英方软件股份有限公司关于公司续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2、本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年（经审计）业务收入	业务收入总额		29.88亿元
	审计业务收入		26.01亿元
	证券业务收入		15.47亿元
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数		756家
	审计收费总额		7.35亿元
	涉及主要行业		制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
	本公司同行业上市公司审计客户家数		54

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：邓德祥，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：刘帅，2019年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为人民币77万元（其中财务审计费用为59万元，内部控制审计费用为18万元）。

审计费用定价原则：审计费用主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素综合确定。

同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

2026年4月27日，公司召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了全面审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求。在2025年度财务报告和内部控制审计工作中，天健能够按照审计准则及《企业内部控制基本规范》的要求，认真履行职责，独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、准确、完整、及时，较好地履行了审计机构的义务和责任。同时，为保证审计工作的连续性，董事会审计委员会全体成员一致同意续聘天健为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2026年4月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，聘期1年，本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）生效日期：本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688435　　证券简称：英方软件　　公告编号：2026-018

上海英方软件股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）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。

上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。方案已经2026年4月27日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议通过，董事的薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事津贴标准

公司独立董事津贴为7万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。

2、非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的其他非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不领取董事职务报酬。

其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

1、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

2、公司高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，绩效工资将根据公司的员工薪酬管理制度执行。

三、审议程序

(一)薪酬与考核委员会审议程序

2026年4月27日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议了《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，薪酬与考核委员会通过了2026年度公司高级管理人员的薪酬方案；薪酬与考核委员会成员全体回避董事薪酬方案，并将其提交公司董事会审议。

(二)董事会审议程序

2026年4月27日，公司第四届董事会第十一次会议审议了《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。董事会通过了2026年度公司高级管理人员的薪酬方案；董事会成员全体回避董事薪酬方案，并将其提交公司2025年年度股东会审议。

四、其他规定

1、在公司领取津贴或薪酬的董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

2、上述薪酬方案均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、2026年度公司董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后执行；2026年度公司高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026年4月29日

公司代码：688435　　公司简称：英方软件

上海英方软件股份有限公司2025年度内部控制评价报告

上海英方软件股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一.重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二.内部控制评价结论

1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用√不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是□否

三.内部控制评价工作情况

(一).内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括：公司及纳入合并报表范围的分、子公司

2.纳入评价范围的单位占比：

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括：

与财务报告相关的包含资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、关联交易、合同管理、财务报告等方面；与非财务报告相关的包含发展战略、组织架构、研究与开发、信息系统、人力资源、企业文化、信息披露、内部监督、社会责任等方面。

4.重点关注的高风险领域主要包括：

资金活动风险、销售业务风险、采购业务风险、资产管理风险、会计信息风险等。

5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

□是√否

6.是否存在法定豁免

□是 √否

7.其他说明事项

无

(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及本公司内部控制制度和评价办法等相关规定，组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是√否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
营业收入潜在错报金额	潜在错报金额≥合并会计报表营业收入的5%	合并会计报表营业收入的2%≤潜在错报金额＜合并会计报表营业收入的5%	潜在错报金额＜合并会计报表营业收入的2%
资产总额潜在错报金额	潜在错报金额≥合并会计报表资产总额的5%	合并会计报表资产总额的2%≤潜在错报金额＜合并会计报表资产总额的5%	潜在错报金额＜合并会计报表资产总额的2%

说明：

公司财务报告内部控制缺陷认定标准由该缺陷可能导致财务报表错报的重要程度来确定，这种重要程度主要取决于：1)该缺陷是否具备合理的可能性导致内部控制不能及时防止、发现并纠正财务报表错误；2)各类缺陷的分类认定，只需满足上述条件之一，即可归入相关类型，且遵循从严标准。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	如果公司存在以下迹象，通常表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷：(1) 董事、高级管理人员舞弊；(2) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(3) 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
重要缺陷	当期财务报告存在依据定量标准认定的重要错报，控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告；虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷	不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

说明：

根据公司会计报表、财务报告等信息披露的情况确定缺陷等级。

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
损失金额	损失金额≥合并会计报表营业收入的5%	合并会计报表营业收入的 2%≤损失金额＜合并会计 报表营业收入的5%	损失金额＜合并会计报表营业收入的2%

说明：

根据直接财产损失金额确定缺陷等级。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	（1）公司存在重大资产被私人占用的行为；（2）公司存在严重违反国家税收、法律法规受到处罚的情况；（3）公司存在内部控制重大缺陷未得到整改的情况；（4）公司出现严重质量、环境与职业健康安全事件。
重要缺陷	（1）公司存在大额资产运用失效的行为；（2）公司关键经营业务存在缺乏控制标准或标准失效的情况；（3）公司存在内部控制重要缺陷未得到整改的情况；（4）公司出现重要的质量、环境与职业健康安全事件；（5）公司管理层存在重要越权行为。
一般缺陷	除上述重大、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。

说明：

根据实际损失和对企业运营造成的负面影响程度确定缺陷等级。

(三).内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1.重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

1.2.重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

1.3.一般缺陷

公司在本年度内控评价过程中，未发现与财务报告相关一般内控缺陷。

1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是√否

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1.重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

2.2.重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.3.一般缺陷

无

2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是√否

四.其他内部控制相关重大事项说明

1.上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用 √不适用

2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用 □不适用

2025年度公司内控总体执行情况良好。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项建立了内部控制，并得以有效执行，信息披露、财务报告真实可靠，资产安全，业务合法合规，不存在内部控制设计或执行方面重大缺陷，能够合理地保证内部控制目标的实现。

2026年，公司将在继续贯彻落实现有的各项内部控制制度的基础上，不断修订和完善公司内部控制体系，从制度建设方面强化公司的内控制管理。公司还将进一步加强内部控制制度执行情况的监督检查，通过加强审计检查力度和审计意见的落实，进一步提高内部控制管理水平，促进公司的可持续发展。

3.其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长（已经董事会授权）：胡军擎

上海英方软件股份有限公司

2026年4月29日

证券代码：688435　　证券简称：英方软件　　公告编号：2026-015

上海英方软件股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议通知于2026年4月17日以电子邮件及电话方式送达全体董事，会议于2026年4月27日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议由公司董事长胡军擎先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

此议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，制定了2025年度利润分配方案，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，董事会同意该2025年度利润分配方案并同意将该议案提交公司股东会审议。

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-016）。

（五）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

（六）审议通过《关于公司2025年内部控制评价报告的议案》

公司按照《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2025年度内部控制评价报告》。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为《2025年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，委员均回避表决，直接提交董事会审议。

表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，全体董事回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-019）。

（八）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员审议，委员均回避表决，直接提交董事会审议。

表决情况：5票同意，0 票反对，0 票弃权，董事胡军擎、江俊、周华、陈勇铨回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-018）。

（九）审议通过《关于公司审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

报告期内，上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，在报告期内秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥审计监督指导作用，为董事会科学决策提供了有力的支持和保障。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十）审议通过《关于审议会计师事务所2025年履职情况评估报告的议案》

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十一）审议通过《关于审议审计委员会对会计师事务所2025年履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《审计委员会对会计师事务所2025年履行监督职责情况报告》。

（十二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及指定媒体的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十三） 审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

董事会同意对募投项目中 "行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目"、"云数据管理解决方案建设项目"、"研发中心升级项目"内部投资结构进行调整。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-020）。

（十四）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-021）。

（十五）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，独立董事蔡钰如、冯胜钢、李绍书回避表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十七）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划剩余已授予但未归属限制性股票的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于作废2023年限制性股票激励计划剩余已授予但未归属限制性股票的公告》（公告编号：2026-019）。

（十八）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2026年第一季度报告》。

（十九）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688435　　证券简称：英方软件　　公告编号：2026-024

上海英方软件股份有限公司关于2025年第四季度计提信用减值损失的公告

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。

一、计提减值准备的情况概述

上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》和相关会计政策的相关规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司2025年第四季度的经营成果，经公司及下属子公司对截至2025年12月31日合并范围内可能发生信用减值损失的有关资产进行了全面且充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2025年第四季度公司计提各类信用减值准备共计1,207.57万元，具体如下：

（一）计提信用减值损失情况

单位：万元　币种：人民币

项目	2025年第四季度计提金额	备注
信用减值损失	1,207.57	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
合计	1,207.57	

（二）计提信用减值损失情况

单位：万元　币种：人民币

类型	2025年第四季度核销金额
应收账款核销	679.70
合计	679.70

二、计提减值准备事项的具体说明

公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计1,207.57万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2025年第四季度，公司合并报表口径计提信用减值损失1,207.57万元，对公司合并报表利润总额影响数1,207.57万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提信用减值损失数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

公司在2025年第四季度对核销资产679.70万元计提了信用减值损失157.98万元，影响公司2025年第四季度利润是56.91万元。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2025年12月31日的财务状况和2025年第四季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：688435　　证券简称：英方软件　　公告编号：2026-023

上海英方软件股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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：

●会议召开时间：2026年5月13日(星期三)下午14:00－15:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：网络文字互动方式

●投资者可于2026年4月30日(星期四)至5月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱investor@info2soft.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月29日发布公司《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月13日14:00－15:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

一、说明会类型

本次说明会以"网络文字互动"方式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月13日 14:00－15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：网络文字互动方式

三、参加人员

（一）公司董事长、总经理：胡军擎

（二）公司董事会秘书：沈蔡娟

（三）财务总监：穆娜

（四）独立董事：蔡钰如

（如有特殊情况，参会人员将可能调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月13日（星期三）下午14:00－15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月30日(星期四)至5月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@info2soft.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：021-61735888

邮箱：investor@info2soft.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688435　　证券简称：英方软件　　公告编号：2026-020

上海英方软件股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构的公告

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。

上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"或"英方软件"）于2026年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投向及投资总额不变的前提下，调整募投项目"行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目"、"云数据管理解决方案建设项目"、"研发中心升级项目"的内部投资结构。保荐机构兴业证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东会审议。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3040号）同意注册，公司于上海证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股（A股）2,094.6737万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币38.66元/股，募集资金总额为人民币809,800,852.42元。扣除发行费用人民币78,137,499.03元，募集资金净额为人民币731,663,353.39元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年1月16日出具了《天健验〔2023〕24号》验资报告。

募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	截至2025年12月31日累计投入金额
1	行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目	24,609.65	24,609.65	10,665.98
2	云数据管理解决方案建设项目	14,007.56	14,007.56	5,938.65
3	研发中心升级项目	11,913.87	11,913.87	5,229.19
4	营销网络升级项目	6,913.46	6,913.46	6,405.54
合计		57,444.54	57,444.54	28,239.36

截至2025年12月31日，募集资金的具体使用情况，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况及原因

（一）调整部分募投项目内部投资结构的具体情况

本次涉及内部调整的募投项目为："行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目"、"云数据管理解决方案建设项目"、"研发中心升级项目"，上述募投项目内部投资结构调整的具体情况如下：

单位：万元

募投项目名称	序号	项目	原计划投入	调整后投入	调整金额
行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目	1	办公场地投入（含租赁及装修费）	1,881.60	122.98	-1,758.62
	2	软硬件投入	3,783.87	40.43	-3,743.44
	3	预备费	339.93	0.00	-339.93
	4	开发实施费用	13,480.25	19,322.24	5,841.99
	5	铺底流动资金	5,124.00	5,124.00	0.00
		小计	24,609.65	24,609.65	0.00
云数据管理解决方案建设项目	1	办公场地投入（含租赁和装修费）	940.80	124.36	-816.44
	2	软硬件投入	3,679.42	75.00	-3,604.42
	3	预备费	277.21	0	-277.21
	4	研发实施费用投入	6,380.13	11,078.20	4,698.07
	5	铺底流动资金	2,730.00	2,730.00	0
		小计	14,007.56	14,007.56	0.00
研发中心升级项目	1	场地租赁及装修	851.20	123.51	-727.69
	2	软硬件投入	3,443.46	285.39	-3158.07
	3	预备费	214.73	0	-214.73
	4	研发费用投入	6,737.49	11,473.18	4,735.69
	5	培训及测试认证支出	667.00	31.80	-635.20
		小计	11,913.87	11,913.87	0.00

（二）调整部分募投项目内部投资结构的原因

英方软件本次募投项目结构调整，主要是基于对产业发展趋势的深入研判及对实际研发需求的动态评估。为提升募集资金使用效率，进一步强化公司研发创新能力，公司经审慎研究，决定优化原募投项目的投资结构，将场地租赁及装修、软硬件投入等投入调整至开发实施费用、研发实施费用投入、研发费用投入。目前尽量利用公司现有场地、设备和软件资源，可以满足日常研发、测试、验证所需的服务器、云平台资源及国产化适配环境，无需按原计划大规模新增软硬件购置和场地租赁投入。软件行业正持续向轻资产、高创新、服务化方向转型，研发效率和创新能力更直接地取决于人才队伍的规模与质量。公司需持续吸引和培养高素质研发人才，以加速核心技术攻关、产品迭代升级，从而巩固和扩大技术优势。此外，将部分预算调整为对研发人员的投入，有助于提升资金配置的灵活性，降低因技术迭代而产生的硬件投资风险，使资源更聚焦于人才这一核心资产，符合公司长期发展战略及全体股东的根本利益。本次募投项目的内部结构调整不改变募投项目的总体目标和方向，但将使项目实施路径更加契合行业发展规律和公司实际情况，有利于提升项目效益，更好地实现技术突破与产品创新，保障公司可持续发展。

四、本次部分募投项目内部结构调整对公司的影响

本次内部投资结构调整是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、资金用途等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

五、审议程序

2026年4月27日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，全体董事一致同意对"行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目"、"云数据管理解决方案建设项目"、"研发中心升级项目"内部投资结构进行调整。

除前述事项外，公司募投项目其他内容均不发生变更。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议通过。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为：英方软件调整部分募投项目内部投资结构的事项已经英方软件董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合公司的发展需要，不存在损害股东利益的情形。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。综上所述，保荐机构对英方软件本次调整部分募投项目内部投资结构的事项无异议。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：688435　　证券简称：英方软件　　公告编号：2026-025

上海英方软件股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份被冻结的公告

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：

●截至本公告披露日，上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人胡军擎先生持有公司股份24,455,000股，占公司总股本的29.29%，本次被司法冻结1,500,000股，占其所持有公司股份的6.13%，占公司总股本的1.80%。本次胡军擎先生所持公司部分股份被冻结的股份数量占其持股总数和公司股本总数比例较低，该事项不会影响公司控制权稳定，不会对公司经营产生重大影响。

●敬请投资者注意投资风险。

公司于近日收到控股股东、实际控制人胡军擎先生通知，其所持公司部分股份被司法冻结，具体情况如下：

一、公司股份被冻结的基本情况

（一）本次股份被冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东、实际控制人	冻结股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结执行人	冻结原因
胡军擎	是	1,500,000	6.13%	1.80%	是	2026年3月2日	2029年3月1日	上海市闵行区法院	合同纠纷

（二）股东股份累计被冻结情况

截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人的累计被冻结股份情况如下：

股东名称	持股数量/股	持股比例	累计被冻结数量/股	占其所持股份比例	占公司总股本比例
胡军擎	24,455,000	29.29%	1,500,000	6.13%	1.80%
上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）	4,500,000	5.39%	0	0	0
合计	28,955,000	34.68%	1,500,000	5.18%	1.80%

二、本次股份被冻结的原因、对公司的影响

本次公司控股股东、实控人胡军擎先生持有公司部分股份被司法冻结所涉申请人起诉案由为合同纠纷，系两位自然人之间的诉讼，与公司无关，被冻结的股份数量占其持股总数和公司股本总数比例较低，该事项不会对公司控制权产生影响。公司与控股股东、实际控制人在资产、业务、财务等方面保持独立，公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，上述冻结事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司经营产生重大影响。

三、针对股权冻结拟采取的措施

公司将持续关注上述股份冻结事项的进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》，公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司

董事会

2026年4月29日