（上接B723版）

表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（二十一）审议通过《公司2026年第一季度报告》

具体内容请查阅公司同日披露的《公司2026年第一季度报告》。

表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（二十二）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会
2026年 4月30日

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2026–016

上海网达软件股份有限公司关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易计划无须提交股东会审议。

● 本次日常关联交易计划的实施不会造成公司业务对关联方的依赖，不会损害公司和公司全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月27日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，并形成以下意见：公司2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2026年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。

2026年4月28日，公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》无需提交公司股东会审议。

（二）2025年发生关联交易情况

关联方名称	交易类型	交易内容	2025年预计发生交易金额（单位：万元）	2025年实际发生交易金额（单位：万元）
安徽智炬信息技术有限公司	采购	技术服务及硬件	500	
上海蛙色网络科技有限公司	采购	电子设备	2000	
因朔桔（上海）智能科技有限公司	销售	技术服务	300	
上海航天信息科技有限公司	采购	技术服务	500	1.98
峰盈科技有限公司	销售	技术服务	2000	

说明：公司 2025年度与关联方实际发生的关联交易金额存在差异的原因为项目推进情况发生变化，部分预计的关联交易未实施或因项目未结算确认收入。

（三）2026年度日常关联交易预计

关联方名称	交易类型	2026年年度预计交易金额（单位：万元）	2026年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额（单位：万元）
安徽智炬信息技术有限公司	采购	500	0
上海蛙色网络科技有限公司	采购	2000	0
因朔桔（上海）智能科技有限公司	采购	300	0
上海航天信息科技有限公司	采购	500	0
峰盈科技有限公司	销售	2000	0

二、关联方基本情况介绍和关联关系

（一）安徽智炬信息技术有限公司

1、基本情况

法定代表人：黄翠侠

注册资本：1000万元

企业类型：有限责任公司

成立日期：2020年11月11日

经营范围：一般经营项目是：信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件的开发、设计、销售；计算机系统集成；云计算、大数据技术研发与技术服务；网络工程设计与施工；电子政务信息管理系统技术开发与技术服务；为企业提供管理服务；电子产品、通讯设备的开发与销售；机电一体化工程；经营进出口业务。（以上不含限制项目），许可经营项目是：智能设备的生产制造；电信增值业务代理。

2、关联关系

安徽智炬为公司参股40%的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（二）上海蛙色网络科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：叶宇

注册资本：142.8571万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2019年7月5日

经营范围：一般经营项目是：从事网络科技、软件科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；动漫设计；电脑图文设计；影视策划；网页设计；计算机网络工程；电子商务（不得从事金融服务）；企业管理咨询；会务服务；计算机软硬件、通讯设备、电子产品、摄影器材的销售；摄影及视频制作服务；版权代理；专业设计服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息系统集成服务；票务代理服务；旅游开发项目策划咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、关联关系

上海蛙色为公司参股30%的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（三）因朔桔（上海）智能科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：索时东

注册资本：1753.847万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2018年8月21日

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，计算机系统集成，数据处理，企业管理咨询，商务信息咨询，财务咨询，健康咨询服务（不含诊疗服务），健康管理咨询，医药咨询，保险咨询，远程健康管理服务，市场营销策划，广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），家用电器、电子产品、数码产品及配件、办公用品及设备、计算机软硬件及辅助设备、体育用品及器材、日用百货、一类医疗器械、食用农产品、花卉苗木、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、劳防用品的销售，通讯设备修理，会议及展览服务，票务代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、关联关系

因朔桔为公司参股8.5526%的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（四）上海航天信息科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：韩佳

注册资本：666.6667万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2017年3月30日

经营范围：从事航天设备、航空设备、卫星技术、数据通信、特种印刷技术、计算机、生物科技、机电设备、机械设备、电子元器件科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，文化艺术交流活动策划；销售润滑油，电子产品，印刷器材，计算机、软件及辅助设备。

2、关联关系

航天信息为公司全资子公司上海明昊信息技术有限公司参股19.9990%的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（五）峰盈科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：王恒飞

注册资本：5000万元

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2021年4月2日

经营范围：一般项目：广告发布；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；信息技术咨询服务；云计算设备制造；云计算设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；智能家庭消费设备销售；人工智能硬件销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；数字文化创意技术装备销售；电影摄制服务；文艺创作；其他文化艺术经纪代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；货物进出口；技术进出口；信息网络传播视听节目；网络文化经营；音像制品制作；电子出版物制作；电影放映；电影发行；电视剧制作；电视剧发行；广播电视节目制作经营。

2、关联关系

截止2026年4月9日峰盈科技为公司参股49%的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。自2026年4月10日起峰盈科技变更为峰盈银河有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

定价依据：公司与关联方进行的交易同与非关联方之间进行的相关交易在交易方式和定价原则上基本是一致的，均以市场化原则确定。若交易的产品或服务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

公司2025年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营和办公需要等所发生的交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。

以上日常关联交易符合公司的利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，因此，以上日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会
2026年 4月30日

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2026–023

上海网达软件股份有限公司
关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。根据相关规定，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、方案适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

2026 年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）在公司任职的非独立董事（含职工董事）根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行发放董事津贴。

（2）不在公司任职的非独立董事岗位津贴标准为税前12万/年。

（3）独立董事岗位津贴标准为税前12万/年。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖金、中长期激励收入、其他津贴等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬的百分之五十，基本薪酬按月发放，绩效薪酬按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放。

四、其他

1、公司董事薪酬按季度发放，高级管理人员薪酬按月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述人员因相关规定不能领取津贴或其自行放弃津贴的，以相关规定或其本人意愿为准。

4、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

5、上述薪酬方案已经公司薪酬与考核委员会审核。

6、本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，董事薪酬需提交公司股东会审议通过方可生效。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2026–018

上海网达软件股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间根据公司募投项目实施的实际情况，使用自有资金支付募投项目中所需的部分款项，后续再以募集资金进行等额置换。保荐机构也对本事项出具了核查意见。现就该事项的具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267号文）文件核准，公司以非公开方式向10名特定对象发行人民币普通股(A股) 48,748,349股，每股发行价格为15.18元，募集资金总额为人民币739,999,937.82元，扣除发行费用人民币9,846,380.45元（不含增值税），募集资金净额为人民币730,153,557.37元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第6792号）。公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了募集资金监管协议，以保证募集资金使用安全。

二、募集资金投资项目情况及募集资金使用情况

截至2025年12月31日，非公开发行股票募投项目募集资金存放和使用情况如下：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	募集资金承诺投资总额（万元）	已使用募集资金总额（万元）	募集资金剩余金额（万元）	尚未投入比例（%）
1	高新视频服务平台项目	43,935.70	31,028.19	5,030.72	25,997.47	83.79
2	AI视频大数据平台项目	29,887.16	20,426.06	1,898.84	18,527.22	90.70
3	补充流动资金项目	24,000.00	21,561.11	21,561.11	–	–
合计		97,822.86	73,015.36	28,490.67	44,524.69	–

三、使用自有资金方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的原因

公司募投项目实施过程中根据募集资金专款专用原则，全部支出均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，公司存在部分需要使用自有资金方式预先支付募投项目款项，且后续再以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：本次募投项目中“高新视频服务平台项目”“AI视频大数据平台项目”的实施包括场地设施建设投入、研发课题投入，涉及研发课题人员的工资、奖金、社会保险费、住房公积金等费用支出以及研发材料费用等零星支出。公司已与银行机构签订代发协议，由银行机构进行代发，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，同时考虑到公司员工的社会保险费、住房公积金等均由公司账户统一划转，通过多个银行账户支付在操作上存在不便，需以自有资金先行垫付。

综上，为确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，提高资金使用效率，公司将根据实际情况先以自有资金方式支付募投项目部分款项，后续定期统计以自有资金方式支付的募投项目款项金额，并从募集资金专户等额置换划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、公司使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

1、公司财务部门按月度统计募投项目薪酬相关费用及税金缴纳情况，编制以自有资金支付募投项目款项汇总表，经内部审批后以自有资金先行支付，并定期汇总通知保荐人。

2、公司在以自有资金支付后 6 个月内，按照募集资金置换的有关审批程序，将自有资金方式支付的尚未置换的募投项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司基本户或一般账户。

3、保荐人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式监督，公司及募集资金存放的商业银行应当配合保荐人的核查与问询。

五、对公司的影响

公司拟使用自有资金支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率和公司整体运营管理效率，降低公司财务费用，符合公司及股东利益。该事项不影响公司募集资金的投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、公司履行的审批程序

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，本议案无需提交股东会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换具有合理原因，针对该事项公司已制定了具体操作流程，有利于提高资金使用效率，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2026–025

上海网达软件股份有限公司
关于实施退市风险警示暨停牌的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因上海网达软件股份有限公司（简称“公司”）2025年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《上市规则》”）的有关规定，公司股票在2025 年年度报告披露后将被实施退市风险警示（在公司股票简称前加“*ST”），本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
603189	网达软件	A股停牌	2026/4/30	全天	2026/4/30	2026/5/6

● 停牌日期为2026年4月30日。

● 实施起始日为2026年5月6日。

● 实施后A股简称为*ST网达。

第一节股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

（一）A股股票简称由“网达软件”变更为“*ST网达”；

（二）证券代码仍为“603189”；

（三）实施退市风险警示的起始日期：2026年5月6日

第二节实施风险警示的适用情形

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由其出具的中名国成审字【2026】第4320号《上海网达软件股份有限公司2025年度审计报告》，公司2025年度实现利润总额2,299,159.85元、归属于上市公司股东的净利润5,262,134.85元、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润–1,397,685.01元；实现营业收入255,775,001.71元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为254,618,806.99元。

根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项规定：“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”，公司股票在2025年年度报告披露后将被实施退市风险警示（在公司股票简称前加“*ST”）。敬请广大投资者注意投资风险。

第三节实施风险警示的有关事项提示

公司股票将于2026年4月30日停牌一天，于2026年5月6日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%，实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

第四节董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

公司董事会和管理层高度重视当前退市风险，已积极研究、制定长效措施，着力提升公司盈利能力，改善公司的生产经营和盈利状况，推动公司健康、可持续发展。

2026 年度，公司将努力做好以下工作：

（一）深耕存量业务，拓展增量业务，全面提升“高清视频”“AI视频大数据”两大核心业务市场竞争力，持续积极探索新的发展方向与业务增长点，着力提升经营质量与盈利水平，努力改善公司业绩，切实采取有效措施化解退市风险；

（二）公司将强化和完善内部控制管理，加强成本、费用控制，筑牢经营风险防线。同时，将进一步加大对应收款项的催收力度，缩短回款周期，提高公司资金周转效率。

以上内容不构成公司对投资者的承诺，由于受多种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

第五节公司股票可能被终止上市的风险提示

根据《上市规则》9.3.1 条的相关规定：“上市公司最近一个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及本节规定的财务类强制退市情形的，本所对其股票实施退市风险警示。上市公司最近连续两个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及本节规定的财务类强制退市情形的，本所决定终止其股票上市。”

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

第六节实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系部门：公司董事会办公室

（二）联系电话：021–50306629

（三）传真号码：021–50301863

（四）联系邮箱：xuwen@wondertek.com.cn

（五）联系地址：上海市浦东新区川桥路409号

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2026–017

上海网达软件股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267号文）文件核准，公司以非公开方式向10名特定对象发行人民币普通股(A股) 48,748,349股，每股发行价格为15.18元，募集资金总额为人民币739,999,937.82元，扣除发行费用人民币9,846,380.45元（不含增值税），募集资金净额为人民币730,153,557.37元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第6792号）。公司对募集资金进行了专户存储管理。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年非公开发行股票
募集资金到账时间	2021年9月1日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	73,999.99
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	984.64
二、募集资金净额	73,015.36
减：	
以前年度已使用金额	27,754.03
本年度使用金额	736.64
暂时补流金额	
现金管理金额	20,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.12
其他–具体说明	
加：	
募集资金利息收入	4,035.77
其他–具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	28,560.33

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司浦东开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年非公开发行股票	
募集资金到账时间			2021年9月1日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海网达软件股份有限公司	平安银行股份有限公司上海分行营业部	15000107357621	18,467.50	使用中
上海网达软件股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	633328918	–	已注销
上海网达软件股份有限公司	工商银行上海市浦东开发区支行	1001281229001060937	10,092.84	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用合计不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年非公开发行股票		
募集资金到账时间		2021年9月1日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
40,000	拟投资安全性高、流动性好、能够提供保本、期限不超过12个月且符合相关法律法规及监管要求的投资产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等）	2025–8–9	2026–8–8	2025–8–9

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年非公开发行股票							
募集资金到账时间			2021年9月1日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
上海网达软件股份有限公司	平安银行股份有限公司上海分行营业部	平安银行对公结构性存款（保本挂钩黄金）产品	结构性存款	10,000	2025–8–28	2026–4–2	2026–4–2	–	1.79%	91.22
上海网达软件股份有限公司	工商银行上海市浦东开发区支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型2025年第304期E款	结构性存款	10,000	2025–8–28	2026–3–2	2026–3–2	–	1.50%	89.18

四、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。

经审核，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）认为：网达软件公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了网达软件公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

五、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，华泰联合证券有限责任公司认为：网达软件严格执行募集资金制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2025年12月31日，网达软件不存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对网达软件在2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会
2026年4月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

<table>
<tr><td>发行名称</td><td colspan="13">2021年非公开发行股票</td></tr>
<tr><td>募集资金到账日期</td><td colspan="13">2021年9月1日</td></tr>
<tr><td>本年度投入募集资金总额</td><td colspan="13">736.64</td></tr>
<tr><td>已累计投入募集资金总额</td><td colspan="13">28,490.67</td></tr>
<tr><td>变更用途的募集资金总额</td><td colspan="13">不适用</td></tr>
<tr><td>变更用途的募集资金总额比例</td><td colspan="13">不适用</td></tr>
<tr><td>承诺投资项目和超募资金投向</td><td>募投项目性质</td><td>已变更项目，含部分变更（如有）</td><td>募集资金承诺投资总额</td><td>调整后投资总额</td><td>截至期末承诺投入金额(1)</td><td>本年度投入金额</td><td>截至期末累计投入金额(2)</td><td>截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)–(1)</td><td>截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)</td><td>项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）</td><td>本年度实现的效益</td><td>是否达到预计效益</td><td>项目可行性是否发生重大变化</td></tr>
<tr><td>高新视频服务平台项目</td><td>研发项目</td><td>否</td><td>33,890.00</td><td>31,028.19</td><td>31,028.19</td><td>6.76</td><td>5,030.72</td><td>–25,997.47</td><td>16.21</td><td>2027年9月</td><td>–</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>AI视频大数据平台项目</td><td>研发项目</td><td>否</td><td>22,310.00</td><td>20,426.06</td><td>20,426.06</td><td>729.88</td><td>1,898.84</td><td>–18,527.22</td><td>9.30</td><td>2027年9月</td><td>–</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>补充流动资金</td><td>补流</td><td>否</td><td>24,000.00</td><td>21,561.11</td><td>21,561.11</td><td>—</td><td>21,561.11</td><td>—</td><td>100.00</td><td>不适用</td><td>–</td><td>不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>80,200.00</td><td>73,015.36</td><td>73,015.36</td><td>736.64</td><td>28,490.67</td><td>–44,524.69</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>未达到计划进度原因（分具体募投项目）</td><td colspan="13">截至目前，公司难以确定既能满足公司使用需求又兼具保值的办公物业，基于谨慎使用募集资金的考虑，尚未实施物业购置计划；同时，国内AI应用的快速发展带来用户需求的快速变化，显著推动了国内算力基础设施、芯片、服务器及配套技术的投资热潮，行业更新换代极为迅速。公司的募投项目与AI密切关联，目前正紧跟行业技术的发展趋势，布局相关领域业务机会及投资机会，目前相关业务、投资机会尚处于前期磋商过程中。</td></tr>
<tr><td>项目可行性发生重大变化的情况说明</td><td colspan="13">2025年度不涉及项目可行性发生重大变化的情况。</td></tr>
<tr><td>募集资金投资项目先期投入及置换情况</td><td colspan="13">不适用</td></tr>
<tr><td>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</td><td colspan="13">不适用</td></tr>
<tr><td>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</td><td colspan="13">公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本、期限不超过12个月且符合相关法律法规及监管要求的投资产品。（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等）在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品尚未到期的金额为20,000.00万元。</td></tr>
<tr><td>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</td><td colspan="13">不适用</td></tr>
<tr><td>募集资金结余的金额及形成原因</td><td colspan="13">不适用</td></tr>
<tr><td>募集资金其他使用情况</td><td colspan="13">无</td></tr>
</table>

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2026–026

上海网达软件股份有限公司
关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2026年05月28日（星期四）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：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年05月21日(星期四)至05月27日(星期三)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xuwen@wondertek.com.cn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。

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年04月30日发布公司2025年年度报告、2026年一季报，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度、2026年一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月28日（星期一）14:00–15:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年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、说明会召开的时间及方式

（一）会议召开时间：2026年05月28日（星期四）14:00–15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参会人员

公司董事长、总经理冯达先生，独立董事巢序先生，董事会秘书孙琳女士，财务总监沈宇智先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2026年05月28日（星期四）14:00–15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://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05月21日（星期四）至05月27日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xuwen@wondertek.com.cn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、说明会咨询方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：021–50306629

电子邮箱：xuwen@wondertek.com.cn

六、其他事项

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

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2026–019

上海网达软件股份有限公司
关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)因前期会计差错，拟采用追溯重述法对2024年年度报告、2025年第一季度、半年度和第三季度财务报表的相关项目进行更正。

● 公司本次对前期会计差错的更正仅涉及资产负债表科目重分类，不影响各期净利润、净资产及现金流量，对公司经营成果无实质性影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

一、前期会计差错更正的原因

经公司自查，并结合审计机构审计意见，公司前期将持有的合肥产业园项目资产按投资性房地产列报。本期审计期间，根据该产业园对应的不动产权属证明文件，产权证附记载明“建筑性质为工业，未经批准不得擅自改变其使用性质，不得擅自转让”。

基于上述权属限制，公司对该房产的物权行使存在实质性制约，无法对该房产单独进行出售或转让，该资产不满足《企业会计准则第 3 号 —— 投资性房地产》中关于投资性房地产“可单独出售”的确认条件。

截至 2025 年 12 月 31 日，该资产账面余额为 34,424.75 万元。经公司与审计机构充分沟通、审慎认定，本次对上述会计列报事项予以前期会计差错更正，将该资产自投资性房地产重分类调整至固定资产科目核算。

二、前期会计差错更正对公司的影响

公司本次对前期会计差错的更正仅涉及资产负债表科目重分类，不影响各期净利润、净资产及现金流量，对公司经营成果无实质性影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。具体影响如下：

（一）对2024年年度财务报表的影响

1、对2024年12月31日合并资产负债表的影响

单位：人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
投资性房地产	352,791,407.46	–	–352,791,407.46
固定资产	90,530,534.17	432,633,405.42	342,102,871.25
无形资产	4,028,649.84	14,717,186.05	10,688,536.21

2、对2024年1–12月合并利润表的影响

单位：人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
主营业务成本	246,541,418.98	239,413,084.62	–7,128,334.36
管理费用	39,478,010.00	46,606,344.36	7,128,334.36
利润总额	6,856,557.62	6,856,557.62	
净利润	10,476,947.66	10,476,947.66	
扣非后净利润	2,206,158.43	2,206,158.43	

3、上述前期会计差错更正事项对2024年12月31日资产负债表无影响

4、上述前期会计差错更正事项对2024年1–12月利润表无影响

5、上述前期会计差错更正事项对合并现金流量表、现金流量表项目无影响。

（二）对2025年第一季度财务报表的影响

1、对2025年3月31日合并资产负债表的影响

单位：人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
投资性房地产	350,721,688.80	–	–350,721,688.80
固定资产	88,266,574.31	428,365,978.15	340,099,403.84
无形资产	2,526,269.08	13,148,554.04	10,622,284.96

2、对2025年1–3月合并利润表的影响

单位：人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
主营业务成本	53,671,309.97	51,645,636.00	–2,025,673.97
管理费用	9,070,913.85	11,096,587.82	2,025,673.97
利润总额	2,769,293.99	2,769,293.99	
净利润	3,008,408.43	3,008,408.43	
扣非后净利润	1,210,720.75	1,210,720.75	

3、上述前期会计差错更正事项对2025年3月31日资产负债表无影响

4、上述前期会计差错更正事项对2025年1–3月利润表无影响

5、上述前期会计差错更正事项对合并现金流量表项目无影响。

（三）对2025年半年度财务报表的影响

1、对2025年6月30日合并资产负债表的影响

单位：人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
投资性房地产	348,651,970.14	–	–348,651,970.14
固定资产	87,183,183.54	425,279,119.97	338,095,936.43
无形资产	1,282,926.38	11,838,960.09	10,556,033.71

2、对2025年1–6月合并利润表的影响

单位：人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
主营业务成本	94,849,770.01	90,798,422.07	–4,051,347.94
管理费用	16,784,587.51	20,835,935.45	4,051,347.94
利润总额	4,424,120.98	4,424,120.98	
净利润	4,823,798.47	4,823,798.47	
扣非后净利润	1,776,328.60	1,776,328.60	

3、上述前期会计差错更正事项对2025年6月30日资产负债表无影响

4、上述前期会计差错更正事项对2025年1–6月利润表无影响

5、上述前期会计差错更正事项对合并现金流量表、现金流量表项目无影响。

（四）对2025年第三季度财务报表的影响

1、对2025年9月30日合并资产负债表的影响

单位：人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
投资性房地产	346,582,251.48		–346,582,251.48
固定资产	84,866,746.66	420,959,215.68	336,092,469.02
无形资产	578,577.81	11,068,360.27	10,489,782.46

2、对2025年1–9月合并利润表的影响

单位：人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
主营业务成本	128,750,360.45	122,756,909.02	–5,993,451.43
管理费用	22,826,621.01	28,820,072.44	5,993,451.43
利润总额	4,126,354.51	4,126,354.51	
净利润	5,998,755.74	5,998,755.74	
扣非后净利润	1,091,536.71	1,091,536.71	

3、上述前期会计差错更正事项对2025年6月30日资产负债表无影响

4、上述前期会计差错更正事项对2025年1–9月利润表无影响

5、上述前期会计差错更正事项对合并现金流量表项目无影响。

三、会计师事务所意见

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）就公司上述前期会计差错更正出具了《关于上海网达软件股份有限公司前期会计差错更正专项说明的专项鉴证报告》，中名国成认为：公司的前期会计差错更正专项说明在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定编制。公司2025年第一季度、半年度和第三季度财务报表的相关项目与数据未经审计。

四、审计委员会意见

公司董事会审计委员会于2026年4月27日召开的2026年第五次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。董事会审计委员会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审计委员会同意公司本次对前期会计差错更正并同意提交董事会审议。

五、董事会意见

公司董事会于2026年4月28日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司董事会认为：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》《监管规则适用指引—会计类第3号》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次对前期会计差错更正。

六、其他说明

公司就本次对前期会计差错更正给投资者带来的不便致以诚挚歉意，后续将进一步加强对财务会计工作的监督和检查，持续加强财务人员的培训学习，避免此类问题再次发生。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2026–020

上海网达软件股份有限公司
关于会计估计变更的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更事项采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响，亦不会对公司未来财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

●本次会计估计变更经公司第五届董事会第八次会议审议通过，自2026年4月1日起执行。

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意对公司应收票据预期信用损失率、固定资产折旧年限及合并范围内关联方往来款项坏账准备计提政策进行变更。公司董事会审计委员会发表了明确同意的意见。本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、本次会计估计变更概述

（一）变更原因

1、应收票据预期信用损失率政策调整原因

目前，公司持有的商业承兑汇票主要由大型电信运营商财务公司开具，该类票据信用等级较高、兑付能力较强，历史上未发生实际坏账损失，预期信用风险极低。为更加客观、公允地反映公司应收票据的信用风险特征和预期信用损失，使会计估计与资产实际风险状况相匹配，公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，结合应收票据的实际构成及历史回款情况，对财务公司开具的1年以内（含1年）商业承兑汇票的预期信用损失率进行相应调整。

2、合并范围内关联方往来款项坏账准备计提政策调整原因

随着公司业务布局拓展，母子公司之间、子公司与子公司之间的内部交易频率和规模持续增长。合并范围内关联方均受公司统一管理和控制，信用风险高度可控。为更加客观、公允地反映个别报表的财务状况和经营成果，减少合并报表层面不必要的抵销差异，简化报表编制流程，公司对合并范围内关联方往来款项的坏账准备计提政策进行调整。

3、固定折旧年限调整原因

随着公司AI视频大数据及算力基础设施等业务快速发展，电子设备构成日趋多元化。通用电子设备技术迭代加快，而特定算力服务器技术性能稳定、实际使用寿命较长，原有统一的3年折旧年限已不能准确反映不同类别资产的实际消耗和预期经济利益实现方式。为使折旧年限与资产实际使用寿命更加接近，折旧计提更加合理，根据《企业会计准则》相关规定，公司对电子设备类固定资产的折旧年限进行调整。

（二）变更前后公司采用的会计估计

1、应收票据

本公司对在初始确认后已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法	计提比例
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备。	0%
财务公司承兑汇票	结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险确定组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，以财务公司承兑汇票的账龄作为信用风险特征计提预期信用损失计量坏账准备。	1%
商业承兑汇票	结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险确定组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，以商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征计提预期信用损失计量坏账准备。	5%

2、合并范围内关联方往来款项坏账准备计提变更前后对比

变更前：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备。

变更后：公司对合并范围内母子公司之间、子公司与子公司之间的内部交易形成的应收款项不计提坏账准备。

3、固定资产折旧年限变更前后对比

资产类别	变更前折旧年限	变更后折旧年限
电子设备	3年	3–5年
其他设备	3–5年	3–5年
运输设备	4年	4年
房屋及建筑物	10–40年	10–40年

（三）变更日期

本次会计估计变更自2026年4月1日起执行。

二、本次会计估计变更对公司的影响

本次会计估计变更是公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定实施的，变更后的会计估计更符合公司实际情况，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对前期财务报告进行追溯调整，不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更将对变更当期及后续受益期间的资产、成本费用及利润等财务指标产生一定的影响，具体影响金额取决于当期应收票据、应收账款和固定资产的实际发生情况，最终影响金额以公司经审计的金额为准。

三、本次会计估计变更的决策程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会于2026年4月27日召开2026年第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。董事会审计委员会认为：本次会计估计变更是公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定实施的，变更后的会计估计更符合公司实际情况，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不涉及对公司前期财务报告进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，亦不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会审计委员会同意本次会计估计变更事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次会计估计变更事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2026–022

上海网达软件股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年4月28日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备和信用减值损失的概述

为真实反映公司 2024 年财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司截至 2025 年 12 月31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）2,770,441.14元。具体如下：

单位：人民币元

项目	2025 年计提金额
一、信用减值损失	5,406,790.68
其中：	
应收票据坏账损失	–173,765.52
应收账款坏账损失	5,690,727.22
其他应收款坏账损失	–110,171.02
二、资产减值损失	–8,177,231.82
其中：	
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	61,332.06
合同资产减值损失	–173,268.15
长期股权投资减值损失	–8,590,636.78
固定资产减值损失	
无形资产减值损失	
其他非流动资产减值损失	525,341.05
合计	–2,770,441.14

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(1) 存货跌价损失及合同履约成本减值损失：公司根据《企业会计准则》相关规定，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。本期共计转回存货跌价损失及合同履约成本减值损失61,332.06元。

(2) 合同资产减值损失：公司根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。本期共计提资产减值损失173,268.15元。

(3) 长期股权投资减值损失：公司根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债表日，参投企业内部报告的证据表明资产的经济效益已经低于或者将低于预期，资产所创造的营业利润亏损低于预计金额需计提减值准备。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。本期共计提资产减值损失8,590,636.78元。

(4) 固定资产减值损失：公司根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债表日，本公司一批固定资产未来现金流量净值远低于其账面价值需计提减值准备。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。本期共计提资产减值损失0元。

(5) 无形资产减值损失：公司根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债表日，无形资产减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提减值准备并计入减值损失。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。本期共计提无形资产减值损失0元。

(6) 其他非流动资产减值损失：公司根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债表日，其他非流动资产可收回金额为资产的预计未来现金流量的现值低于账面价值需计提减值准备。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。本期共转回资产减值损失525,341.05元。

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提减值准备后，公司 2024 年合并会计报表归属于母公司的营业利润减少2,770,441.14元，净利润减少2,354,874.97元，归属于母公司所有者权益减少2,354,874.97元。

四、审计委员会意见

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，真实、公允地反映公司资产状况。我们同意将《关于计提资产减值准备的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2026–015

上海网达软件股份有限公司
2025年年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。

● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户内股份数后的股本为基数分配利润，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1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、公司利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币126,191,309.32元。经公司 2026 年 4 月 28 日第五届董事会第八次会议审议通过，公司 2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户内股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本269,548,349股，扣除回购专用证券账户2,539,600股，以此计算 2025 年度拟合计派发现金红利为26,700,874.90元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）未出现可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	26,700,874.9	40,051,312.35	26,706,834.90
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,262,134.85	10,476,947.66	–83,342,961.40
本年度末母公司报表未分配利润（元）	126,191,309.32		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	93,459,022.15		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	–22,534,626.30		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	93,459,022.15		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、利润分配的情况说明

（一）截至2025年年末公司未受限货币资金余额为498,093,209.61元，短期借款及一年内到期的流动负债合计为123,611,498.06元；公司 2025年度经营性现金流为12,330,522.34元，较去年同期减少82.39 %，母公司资产负债率为8.89%，偿债风险较低。

（二）本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，兼顾了公司和股东的整体利益及公司的可持续发展，保持了利润分配政策的持续性和稳定性。该预案不会对公司的每股收益、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。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2025年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025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

上海网达软件股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：603189证券简称：网达软件公告编号：2026–027

上海网达软件股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日10 点00 分

召开地点：上海市浦东新区川桥路409号4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15–15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	董事会2025年度工作报告	√
2	独立董事2025年度述职报告	√
3	2025年度财务决算报告	√
4	公司2025年年度报告全文及摘要	√
5	公司2025年度利润分配预案	√
6	关于确认公司董事2025年度薪酬及制定公司2026年度董事薪酬方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。相关公告分别披露于2026年 4 月30日的中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603189	网达软件	2026/5/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2026年5月19日 上午9:30—11:30 下午1:30—5:00

（三）登记地点：上海浦东新区川桥路409号 公司证券部

（四）现场登记：拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）联系方式

1、联系地址：上海市浦东新区川桥路409号

2、邮政编码：201206

3、联系人：徐雯

4、联系电话：021–50301821、021–50306629

5、传真：021–50301863

（二）出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证人场。

（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会
2026年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海网达软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会2025年度工作报告			
2	独立董事2025年度述职报告			
3	2025 年度财务决算报告			
4	公司2025年年度报告全文及摘要			
5	公司2025年度利润分配预案			
6	关于确认公司董事2025年度薪酬及制定公司2026年度董事薪酬方案的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。