公司代码:605398　　公司简称:新炬网络

上海新炬网络信息技术股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

公司2026年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新炬网络	605398	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖燕松	张阳
电话	(021)52908588	(021)52908588
办公地址	上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼	上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼
电子信箱	IR@shsnc.com	IR@shsnc.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增(减%)
总资产	1,188,609,869.24	1,241,897,273.17	-4.29
归属于上市公司股东的净资产	1,024,626,550.48	1,035,873,201.37	-1.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	236,309,931.14	243,759,594.45	-3.06
利润总额	-7,688,775.21	7,924,198.79	-197.03
归属于上市公司股东的净利润	-6,399,039.40	7,300,057.36	-187.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,399,343.02	3,376,504.01	-348.76
经营活动产生的现金流量净额	-90,199,740.57	56,764,944.25	-258.90
加权平均净资产收益率(%)	-0.62	0.71	减少1.33个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.05	-187.66
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.05	-187.66

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						19,803
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
孙正暘	境内自然人	18.61	30,279,080	0	无	0
孙正晗	境内自然人	13.34	21,704,766	0	无	0
李灏江	境内自然人	9.41	15,308,976	0	无	0
孙星炎	境内自然人	9.08	14,781,103	0	无	0
上海森淼投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.08	8,259,516	0	无	0
程永新	境内自然人	5.07	8,242,157	0	无	0
上海僧忠投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.31	7,014,207	0	无	0
上海朱栩投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.80	4,555,040	0	无	0
上海好炬企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.35	2,188,929	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.47	759,420	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,孙星炎与孙正暘、孙正晗分别系父子、父女关系,李灏江系孙星炎之外甥,孙正暘分别担任上海僧忠投资中心(有限合伙)、上海朱栩投资中心(有限合伙)及上海好炬企业管理咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人。除上述情况外,公司未知上述前十名股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:605398　证券简称:新炬网络　公告编号:2026-015

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。

公司于2026年8月28日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名孙正晗女士、孙正暘先生、李灏江先生、孙星炎先生、石慧女士、肖燕松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历见附件1),同意提名曹珍富先生、连晏杰先生、董雅姝女士为公司第四届董事会独立董事候选人(简历见附件2)。独立董事候选人声明与承诺及独立董事提名人声明与承诺已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司2026年第一次临时股东会以累积投票制选举产生。任期自股东会审议通过之日起三年。在公司股东会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、其他事项说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核,认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求,未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形,未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在重大失信等不良记录。此外,独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2026年8月31日

附件1:

非独立董事候选人简历

1、孙正晗女士

孙正晗女士,1987年出生,中国国籍,毕业于加拿大多伦多大学金融经济学专业,获学士学位。2018年10月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事;2024年4月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司战略投资部总经理;2025年9月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事长。

2、孙正暘先生

孙正暘先生,1987年出生,中国国籍,毕业于加拿大多伦多大学经济学专业,获学士学位。2014年至2017年3月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理;2017年3月至2022年2月任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长;2022年2月至2025年9月任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事长;2025年9月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长。

3、李灏江先生

李灏江先生,1974年出生,中国国籍,毕业于华东师范大学电子学与信息系统专业,获学士学位,后于中欧国际工商学院获EMBA。2014年至2017年3月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理;2017年3月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、总经理;2022年2月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长。

4、孙星炎先生

孙星炎先生,1953年出生,中国国籍,毕业于华东师范大学仪器分析化学专业,获博士学位。2014年至2017年3月任上海新炬网络信息技术有限公司执行董事、总经理;2017年3月至2022年2月任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事长;2022年2月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、名誉董事长兼特别顾问。

5、石慧女士

石慧女士,1971年出生,中国国籍,毕业于上海大学会计学专业,获学士学位,高级会计师、注册会计师(非执业)。2015年至2017年任上海新炬网络信息技术有限公司财务负责人;2017年1月至3月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理、财务负责人;2017年3月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

6、肖燕松先生

肖燕松先生,1983年出生,中国国籍,毕业于清华大学物理学专业,获理学学士学位,后于清华大学获理学硕士学位。曾供职于中国航天科技集团有限公司、ASML国际科技有限公司、平安证券、大成基金管理有限公司,并曾任欧菲光集团股份有限公司副总经理、董事会秘书,木林森股份有限公司副总经理、董事会秘书。2024年5月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会办公室负责人;2024年10月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会秘书。

附件2:

独立董事候选人简历

1、曹珍富先生

曹珍富先生,1962年出生,中国国籍,毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与工程专业,获学士学位,后于哈尔滨工业大学基础数学专业获博士学位。2001年12月至2016年6月任上海交通大学电子信息与电气工程学院教授、博士研究生导师;2014年5月至今任华东师范大学教授、博士研究生导师、密码与安全研究中心主任;2023年6月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事;2023年6月至今任华东师范大学软件工程学院学术委员会主任;2023年8月至今任华东师范大学网络空间安全研究院院长。

2、连晏杰先生

连晏杰先生,1979年出生,中国国籍,毕业于复旦大学国际经济法专业,获学士学位。2002年7月至2015年12月任上海市新华律师事务所律师、合伙人;2016年1月至2022年9月任北京市世泽律师事务所上海分所律师、合伙人;2022年10月至今任北京安杰世泽(上海)律师事务所律师、合伙人;2023年6月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事。

3、董雅姝女士

董雅姝女士,1988年出生,中国国籍,毕业于重庆大学工商管理专业,获学士学位,后于香港中文大学获会计学博士学位。2016年8月至2021年6月任上海财经大学会计学院助理教授;2021年7月至今任上海财经大学会计学院副教授;2022年6月至2026年6月任东南电梯股份有限公司独立董事;2023年5月至今任浙江天正电气股份有限公司独立董事;2023年6月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事。

证券代码:605398　证券简称:新炬网络　公告编号:2026-014

上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2026年8月18日以书面方式发出通知,并于2026年8月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-015)。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-015)。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于聘任公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于聘任公司2026年度财务及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2026-016)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司2026年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对,关联董事石慧回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案》

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对,关联董事石慧回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》

为了公司2026年员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东会授权董事会及相关人士全权办理与员工持股计划相关的事宜,具体授权事项如下:

(1)授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;

(2)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

(3)授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜;

(4)授权董事会制定预留份额分配方案,包括但不限于确定预留份额的认购对象、认购份额、认购价格、权益的解锁条件及时间安排等(董事会可转授权给管理委员会);

(5)授权董事会对本员工持股计划草案作出解释;

(6)授权董事会变更本员工持股计划的持有人及确定标准;

(7)授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件;

(8)授权董事会确定或变更本员工持股计划的外部专业机构,并签署相关协议(如需);

(9)若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求,授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善;

(10)授权董事会授权公司董事长及其授权人士,单独或共同决定及办理与本员工持股计划相关的事宜,签署有关法律文件并批准相关事项。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对,关联董事石慧回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2026年半年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

8、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-019)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-020)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

10、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2026-021)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

11、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2026-022)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

12、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-023)。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码:605398　证券简称:新炬网络　公告编号:2026-020

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于2026年半年度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法律责任。

为真实、准确地反映公司资产状况和经营成果,上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定并基于谨慎性原则,对截至2026年6月30日合并报表范围内的各项资产进行充分评估和分析,经初步测算,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。现将具体内容公告如下:

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司对截至2026年6月30日相关资产进行减值测试并做相应的会计处理。2026年半年度公司合计确认的资产及信用减值损失金额为人民币238.02万元,具体情况如下:

单位:万元

类别	项目	计提金额
1、信用减值损失	应收账款坏账准备	241.88
	其他应收款坏账准备	-4.68
2、资产减值损失	合同资产坏账准备	0.82
合计		238.02

二、计提资产减值准备事项的具体说明

1、信用减值损失

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策,公司以预期信用损失为基础对以摊余成本计量的金融资产进行减值测试。经测试,2026年半年度公司合并报表确认信用减值损失237.20万元。

2、资产减值损失

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策,公司以预期信用损失为基础对合同资产进行减值测试。经测试,2026年半年度公司合并报表确认资产减值损失0.82万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观地反映公司截至2026年6月30日的资产状况及2026年半年度经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会影响公司正常经营。

2026年半年度公司合计确认的资产及信用减值损失金额为人民币238.02万元,减少2026年半年度公司合并报表利润总额238.02万元。

四、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

公司于2026年8月28日召开第三届董事会审计委员会第十八次会议,全票审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合会计谨慎性原则。同意公司本次计提资产减值准备,并同意将该事项提交公司董事会审议。

五、董事会关于计提资产减值准备的意见

公司于2026年8月28日召开第三届董事会第二十四次会议,全票审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,计提依据充分,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码:605398　证券简称:新炬网络　公告编号:2026-018

上海新炬网络信息技术股份有限公司职工代表大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2026年8月28日上午召开,本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论,审议通过了《上海新炬网络信息技术股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》相关事项。职工代表大会代表一致认为:

公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。同意公司制定的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及摘要,以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,调动管理者和员工的积极性,健全公司的激励和约束机制,提升公司治理水平,有利于促进公司长期、稳定发展。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码:605398　证券简称:新炬网络　公告编号:2026-022

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
新炬网络香港有限公司(SNCHK Co., Limited)	5000.00万元	0.00万元	不适用:详见本表注	否

注:新炬网络香港有限公司(SNCHK Co., Limited)前期预计额度有效期将于2026年9月10日届满,截至本公告披露之日,该额度尚未使用,具体情况详见本公告“一、担保情况概述”之“1、前次担保预计情况”。本次预计的担保额度人民币5,000.00万元为本次新增额度,有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	0.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0.00
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

1、前次担保预计情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”、“新炬网络”)第三届董事会第十八次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为全资子公司北京新炬网络技术有限公司(以下简称“北京新炬”)的全资子公司新炬网络香港有限公司(SNCHK Co., Limited,以下简称“香港新炬”)、公司控股子公司上海探云云计算有限公司(以下简称“探云云计算”)银行授信合计提供不超过人民币6,000.00万元的担保。其中,为香港新炬提供人民币3,000.00万元的担保;为探云云计算提供人民币3,000万元的担保。该次预计的担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内(即2025年9月11日至2026年9月10日),具体情况详见公司于2025年8月27日和9月12日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-042)及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-045)。截至本公告披露之日,上述担保额度尚未使用,公司对控股子公司实际提供的担保总额为人民币0.00万元。

2、本次担保预计的基本情况

为满足公司子公司业务发展及日常经营的资金需求,公司拟为北京新炬的全资子公司香港新炬银行授信提供不超过人民币5,000.00万元(大写:伍仟万元整)的担保(担保形式包括但不限于:抵押担保、质押担保、保证担保及信用担保等担保形式)。

本次预计的担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内,上述额度在有效期内可以滚动循环使用。

(二)内部决策程序

公司于2026年8月28日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》。

同时,为提高工作效率,公司董事会同意授权公司董事长及其指定人员在上述额度内具体实施担保事项并签署相关法律文件。在上述经董事会审议通过的担保额度内,公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体担保协议,公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东会会议审议;担保具体金额及期限以实际签署的担保协议载明的内容为准。

(三)担保预计基本情况(如有)

单位:人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过70%									
新炬网络	香港新炬	100%	25.68%	0.00	5,000.00	4.88%	自公司董事会审议通过之日起12个月内	否	否

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	新炬网络香港有限公司(SNCHK Co., Limited)
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司全资子公司北京新炬持股100.00%
董事	孙正暘
公司注册证明书编号	76783919
成立时间	2024年7月9日
地址	UNIT NO.3 20/F MILLENNIUM TRADE CENTRE NO.56 KWAI CHEONG ROAD KWAI CHUNG NT
注册资本	港元10,000
公司类型	有限公司
经营范围	软件开发、信息技术服务

主要财务指标(万元)	项目	2026年06月30日/2026年01-06月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	217.91	100.12
	负债总额	55.96	92.74
	资产净额	161.95	7.38
	营业收入	57.67	35.72
	净利润	-49.59	-193.09

截至本公告披露之日,不存在影响上述全资子公司偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)等;上述全资子公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议,上述额度仅为拟提供的担保额度,协议签订时间以及具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时,由相关方协商确定,并以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司全资子公司因日常经营及业务发展需要,具有一定的融资需求,公司为其银行授信提供担保,有利于其拓宽融资渠道,降低融资成本,促进其业务有效开展,符合公司整体利益。公司全资子公司经营发展稳定,公司为其提供担保不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司和全体股东合法利益的情况。

五、董事会意见

公司董事会认为:本次公司为全资子公司提供担保额度事项因其正常融资需求而产生,融资资金主要用于业务发展,符合公司、全资子公司的经营实际情况,公司对全资子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,整体风险可控。董事会同意上述公司为全资子公司提供担保额度事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日(不含本次担保额度预计),公司及其控股子公司担保总额为人民币0.00万元,占公司最近一期经审计净资产的0.00%;公司对控股子公司实际提供的担保总额为人民币0.00万元,占公司最近一期经审计净资产的0.00%;公司对实际控制人及其关联人提供的担保总额为人民币0.00万元,占公司最近一期经审计净资产的0.00%;公司及其控股子公司无逾期担保情况。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码:605398　证券简称:新炬网络　公告编号:2026-021

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的新准则及规定进行的相应变更,对上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2026年6月4日,财政部发布了《企业会计准则解释第20号》(财会[2026]7号,以下简称解释20号),对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行进一步规范及明确,自公布之日起施行。按照上述文件的要求,本公司对会计政策进行相应的变更,自2026年1月1日起执行。

根据财政部上述通知要求,公司于2026年8月28日召开第三届董事会审计委员会第十八次会议、第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》,对现行会计政策予以相应变更。本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的新准则及规定进行的相应变更,无需股东会审议。

公司董事会授权公司董事长及其指定人员办理公司内部控制制度之《主要会计政策》相应变更的事项。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

2026年6月4日,财政部发布了《企业会计准则解释第20号》(财会[2026]7号,以下简称解释20号),对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行进一步规范及明确,自公布之日起施行。按照上述文件的要求,本公司对会计政策进行相应的变更,自2026年1月1日起执行。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司按照《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更,不涉及以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、审计委员会审议情况

2026年8月28日,公司召开第三届董事会审计委员会第十八次会议,审议通过《关于变更公司会计政策的议案》。审计委员会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定及公司实际情况,未对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更事项,同意将本项议案提交公司董事会审议。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码:605398　证券简称:新炬网络　公告编号:2026-019

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、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《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2623号)核准,新炬网络(以下简称“新炬网络”、“公司”)获准向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)14,874,552股,每股发行价37.61元,募集资金总额为55,943.19万元,扣除相关发行费用4,421.89万元后,募集资金净额为51,521.30万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年1月15日出具了信会师报字[2021]第ZA10056号《验资报告》。

截至2026年6月30日,公司募集资金基本情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年1月15日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	55,943.19
其中:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用	4,421.89
二、募集资金净额	51,521.30
减:	
以前年度已使用金额	36,841.15
2026年上半年使用金额	5,558.76
累计暂时补流金额	20,100.00
购买现金管理产品累计支出	201,750.00
银行手续费支出	0.76
其他-永久补充流动资金	6,103.87
加:	
募集资金利息收入及现金管理产品的收益	2,494.87
其他-收回累计暂时补充流动资金	20,100.00
其他-现金管理产品累计收回	200,750.00
三、报告期期末募集资金余额	4,511.64

注1:本表格中数据保留两位小数,数据的加总之和与列示的合计数尾数存在差异,为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,2018年2月28日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过,公司制定了《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》;2020年12月24日经公司2020年第五次临时股东大会审议通过,公司对该制度进行了第一次修订;2022年8月25日经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,公司对该制度进行了第二次修订;2023年10月27日经公司第三届董事会第四次会议审议通过,公司对该制度进行了第三次修订;2024年10月25日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,公司对该制度进行了第四次修订;2025年6月3日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,公司对该制度进行了第五次修订。

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金专户存储、专项使用。2021年1月11日,公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;2021年3月3日,公司及实施部分募投项目的全资子公司上海新炬网络技术有限公司(以下简称“新炬技术”)、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;2023年5月17日,公司、保荐机构与存放部分募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。2025年1月15日,公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》;2025年1月15日,公司及实施部分募投项目的全资子公司新炬技术、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义务,未发生违反协议约定的情况。

截至