证券代码:605398 证券简称:新炬网络

上海新炬网络信息技术股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	194,936,114.13	45.40	431,246,045.27	14.14
利润总额	-7,502,994.56	-383.98	-15,191,769.77	-243.78
归属于上市公司股东的净利润	-3,734,595.59	-230.49	-10,133,634.99	-199.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,250,148.44	-325.91	-12,649,491.46	-340.58
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-132,519,535.44	-282.06
基本每股收益(元/股)	-0.02	-230.49	-0.06	-199.72
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-230.49	-0.06	-199.72
加权平均净资产收益率(%)	-0.37	减少0.65个百分点	-0.98	减少1.97个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,221,497,153.95	1,241,897,273.17		-1.64
归属于上市公司股东的所有者权益	1,021,387,165.38	1,035,873,201.37		-1.40

注1:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

注2:“基本每股收益”与“稀释每股收益”采用四舍五入法保留两位小数取数,“本报告期比上年同期增减变动幅度”、“年初至报告期末比上年同期增减变动幅度”按原始数据进行计算取数。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	923.05	-1,680.79	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	17,526.00	460,866.09	各类政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	551,524.94	1,731,973.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,884.31	543,366.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	51,540.95	215,909.09	
少数股东权益影响额(税后)	-4.12	2,760.55	
合计	515,552.85	2,515,856.47	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
产业发展扶持资金	780,000.00	与公司正常经营业务相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有的扶持资金。
自行开发生产软件销售的增值税即征即退	556,527.93	与公司正常经营业务相关,按照国家政策规定返还。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	45.40	主要系公司短剧及智能内容的制作和营销业务进入规模上升阶段,业务量同比增长;同时公司智慧运维及运营解决方案业务保持稳步增长所致。
利润总额_本报告期	-383.98	主要系公司短剧及智能内容业务虽进入了规模上升阶段,但受行业格局多变、竞争加剧、投放转化效能尚未完全释放等影响,整体业务尚未实现盈利。原广软硬件及服务销售业务受客户业务系统加速向信创产品结构性转型的影响,信创类需求增长带来的收入和毛利尚未能弥补非信创生态的萎缩带来的缺口。此外,公司计提信用减值损失和资产减值损失较上年同期增加,主要系应收账款回款同比减少,以及部分客户实际付款账期延长导致更高比例的计提所致。公司非经常性损益年初至报告期末同比减少,主要系上年同期收到了政府专项资金补助所致。
利润总额_年初至报告期末	-243.78	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-230.49	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期	-199.72	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-325.91	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-340.58	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-230.49	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-199.72	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-230.49	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-199.72	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	减少0.65个百分点	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	减少1.97个百分点	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-282.06	主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比减少,及购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,298	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙正暘	境内自然人	30,279,080	18.61	0	无	0
孙正晗	境内自然人	21,704,766	13.34	0	无	0
李灏江	境内自然人	15,308,976	9.41	0	无	0
孙星炎	境内自然人	14,781,103	9.08	0	无	0
上海森枭投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	8,259,516	5.08	0	无	0
程永新	境内自然人	8,242,157	5.07	0	无	0
上海僧忠投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7,014,207	4.31	0	无	0
上海朱栩投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4,555,040	2.80	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	2,188,929	1.35	0	无	0
石慧	境内自然人	617,138	0.38	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
孙正暘	30,279,080	人民币普通股	30,279,080			
孙正晗	21,704,766	人民币普通股	21,704,766			
李灏江	15,308,976	人民币普通股	15,308,976			
孙星炎	14,781,103	人民币普通股	14,781,103			
上海森枭投资中心(有限合伙)	8,259,516	人民币普通股	8,259,516			
程永新	8,242,157	人民币普通股	8,242,157			
上海僧忠投资中心(有限合伙)	7,014,207	人民币普通股	7,014,207			
上海朱栩投资中心(有限合伙)	4,555,040	人民币普通股	4,555,040			
上海好炬企业管理咨询中心(有限合伙)	2,188,929	人民币普通股	2,188,929			
石慧	617,138	人民币普通股	617,138			
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。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无。					

注:

1、“上海新炬网络信息技术股份有限公司回购专用证券账户”未在“前十名股东持股情况”中列示。截至报告期末,公司股份回购专用证券账户中的股份数量为2,475,366股,占公司目前总股本162,716,379股的比例为1.5213%。

2、2026年10月27日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户已于2026年10月26日将首次授予部分股票通过非交易过户至“上海新炬网络信息技术股份有限公司-2026年员工持股计划”专用证券账户,过户股数1,732,766股,占公司目前总股本的1.06%。(具体情况详见《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于2026年员工持股计划首次授予部分完成非交易过户的公告》(公告编号:2026-031))

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:上海新炬网络信息技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	733,131,759.60	931,176,197.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,154,730.58	
衍生金融资产		
应收票据	604,079.00	3,626,152.92
应收账款	76,475,971.89	37,942,014.94
应收款项融资		
预付款项	32,769,042.38	2,725,896.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,625,880.82	7,259,178.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	45,365,866.36	32,208,303.67
其中:数据资源		
合同资产	221,560,143.96	204,358,569.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,790,219.82	536,643.98
流动资产合计	1,199,477,694.40	1,219,832,958.04
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,072,476.49	6,964,700.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,826,946.60	2,444,406.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,422,768.67	8,604,264.68
无形资产	486,953.17	661,067.48
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	98,390.16	146,894.56
递延所得税资产	8,111,924.46	3,242,982.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,019,459.55	22,064,315.13
资产总计	1,221,497,153.95	1,241,897,273.17
流动负债:		
短期借款	27,016,916.66	22,004,645.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	511,650.00	7,506,187.98
应付账款	79,049,742.60	75,146,948.86
预收款项		
合同负债	5,286,893.97	5,703,090.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	58,485,813.60	71,695,364.90
应交税费	4,766,376.21	7,688,983.31
其他应付款	20,099,446.47	7,860,103.56
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,893,218.69	5,496,310.49
其他流动负债		
流动负债合计	199,110,058.20	203,101,634.80
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,183,297.32	2,830,468.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	85,623.88	88,053.10
递延收益		
递延所得税负债		10,951.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,268,921.20	2,929,472.81
负债合计	200,378,979.40	206,031,107.61
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	162,716,379.00	162,716,379.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	445,682,875.73	462,146,663.48
减:库存股	33,170,315.99	50,152,607.27
其他综合收益	-67,186.67	-3,512.53
专项储备		
盈余公积	30,105,931.27	30,105,931.27
一般风险准备		
未分配利润	416,119,482.04	431,060,347.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,021,387,165.38	1,035,873,201.37
少数股东权益	-268,990.83	-7,035.81
所有者权益(或股东权益)合计	1,021,118,174.55	1,035,866,165.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,221,497,153.95	1,241,897,273.17

公司负责人:孙正暘 主管会计工作负责人:石慧 会计机构负责人:石慧

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:上海新炬网络信息技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	431,246,045.27	377,827,573.44
其中:营业收入	431,246,045.27	377,827,573.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	445,262,186.72	378,097,989.60
其中:营业成本	295,989,791.84	232,117,735.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,989,215.08	2,389,232.92
销售费用	21,108,925.57	23,121,930.18
管理费用	44,428,221.82	41,504,072.08
研发费用	84,869,576.83	82,418,635.53
财务费用	-3,123,544.42	-3,453,616.61
其中:利息费用	521,698.35	297,361.44
利息收入	3,879,906.12	3,819,447.67
加:其他收益	2,068,843.90	5,780,854.49
投资收益(损失以“-”号填列)	685,019.82	1,174,122.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-892,223.51	-964,049.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	154,730.58	231,526.45
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,305,344.58	3,489,397.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,049,114.27	130,132.68
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,680.79	-580.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-15,463,686.79	10,535,036.17
加:营业外收入	500,007.24	89,806.82
减:营业外支出	228,090.22	58,536.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-15,191,769.77	10,566,306.74
减:所得税费用	-4,796,179.76	1,143,613.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-10,395,590.01	9,422,692.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-10,395,590.01	9,422,692.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-10,133,634.99	10,161,936.43
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-261,955.02	-739,243.54
六、其他综合收益的税后净额	-63,674.14	-20,876.29
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-63,674.14	-20,876.29
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-63,674.14	-20,876.29
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-63,674.14	-20,876.29
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-10,459,264.15	9,401,816.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,197,309.13	10,141,060.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-261,955.02	-739,243.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.06	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并实现的净利润为:0元。

公司负责人:孙正暘 主管会计工作负责人:石慧 会计机构负责人:石慧

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

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10月28日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2026-034

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于对控股子公司增资的公告

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:

● 投资标的名称:上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“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”)

● 投资金额:3,150.00万元人民币

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:若未来行业发生不利变化,本次增资存在探云云计算经营未达预期的风险。探云云计算将持续推动战略聚焦,多措并举改善经营情况,提升盈利能力。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

目前,探云继续聚焦智能投流赛道,重点深耕抖音等流量渠道,搭建全域流量分发网络。经过多年的探索和发展,当前探云的投放流量正处于快速增长阶段,公司拟对其增资以补充运营资金,满足其在业务拓展、流量储备、团队扩充、技术基建持续迭代等方面的资金投入需求,提升其在全域智能投流领域的市场竞争力。

公司拟以货币出资方式向探云云计算增资,增资价格为每1元新增注册资本作价人民币1.00元,新增注册资本人民币3,150.00万元,对应出资额人民币3,150.00万元。探云云计算另一股东上海巡日企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“上海巡日”)不参与本次增资。本次增资完成后,探云云计算的注册资本将由600万元人民币增加至3,750.00万元人民币,公司持有探云云计算的持股比例将由95%增加至99.20%。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司(□同比例 √非同比例) ---增资前标的公司类型:□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	上海探云云计算有限公司
投资金额	√已确定,具体金额(万元):3,150.00 □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况

公司于2026年10月28日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》,该事项无需提交股东会审议。

(三)本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

探云云计算为公司控股子公司。

(二)投资标的具体信息

1、增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(□同比例 √非同比例)
标的公司类型(增资前)	控股子公司
法人/组织全称	上海探云云计算有限公司
统一社会信用代码	√ 91310118MA1JM1172Q □ 不适用
法定代表人	汤洋
成立日期	2017/07/14
注册资本	600万人民币
实缴资本	600万人民币
注册地址	上海市青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层W区165室
主要办公地址	北京市朝阳区大望京商务中心1号楼(A座)8层802
控股股东/实际控制人	上海新炬网络信息技术股份有限公司
主营业务	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;软件开发;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);数字内容制作服务(不含出版发行);广告制作;广告设计、代理;广告发布;品牌管理;软件销售;非居住房地产租赁;企业管理咨询;知识产权服务(专利代理服务除外);技术进出口。(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:第二类增值电信业务;广播电视节目制作经营;网络文化经营。(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)
所属行业	其他科技推广服务业(M7590)

(2)增资标的最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年9月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	9,954.13	2,426.52
负债总额	11,477.52	2,453.66
所有者权益总额	-1,523.39	-27.14
资产负债率	115.30%	101.12%
科目	2026年1-9月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	7,812.33	4,022.74
净利润	-1,496.40	-785.40

(3)增资前后股权结构

单位:万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	上海新炬网络信息技术股份有限公司	570.00	95.00	3,720.00	99.20
2	上海巡日企业管理咨询中心(有限合伙)	30.00	5.00	30.00	0.80
合计		600.00	-	3,750.00	-

(三)出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资,资金来源为自有资金。

三、增资标的其他股东基本情况

法人/组织全称	上海巡日企业管理咨询中心(有限合伙)
统一社会信用代码	√ 91310118MA1JM61RX3 □ 不适用
执行事务合伙人	上海新炬网络技术有限公司
成立日期	2017/10/25
出资额	30万人民币
实缴资本	30万人民币
注册地址	上海市青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层W区143室
主要办公地址	上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼B区
控股股东/实际控制人	上海新炬网络技术有限公司
与标的公司的关系	本次增资前持有探云云计算5%的股份
主营业务	企业管理咨询。【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】

四、交易标的定价情况

(一)定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果。

公司及上海巡日根据目前探云云计算的实际情况,并结合行业未来发展,对探云云计算的经营规划研究评估,经协商一致确定本次交易定价。

2、标的资产的具体评估、定价情况

标的资产名称	上海探云云计算有限公司股权
定价方法	√协商定价 □以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 □其他:
交易价格	√已确定,具体金额:人民币3,150.00万元 □尚未确定

(二)定价合理性分析

本次增资金额经各方友好协商确定,综合考虑本公司与探云云计算发展需要,定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、对外投资合同的主要内容

公司拟与上海巡日、探云云计算签订增资协议,协议主要内容如下:

甲方(增资方):上海新炬网络信息技术股份有限公司

乙方(其他现有股东):上海巡日企业管理咨询中心(有限合伙)

丙方(增资标的):上海探云云计算有限公司

鉴于:

1、丙方注册资本为人民币600.00万元,已全部实缴;其中甲方认缴出资人民币570.00万元(持股95.00%),乙方认缴出资人民币30.00万元(持股5.00%)。

2、甲方拟以货币资金向丙方单方增资人民币3,150.00万元,丙方注册资本由人民币600.00万元增加至人民币3,750.00万元;乙方放弃本次增资的优先认购权。

经协商一致,各方达成如下协议:

1. 甲方新增认缴的出资额为人民币3,150.00万元,全部计入丙方注册资本(实收资本),不形成资本公积。本次增资完成后,丙方注册资本为人民币3,750.00万元。

2、乙方同意放弃其对本次新增注册资本享有的优先认购权(含《中华人民共和国公司法》第二百二十七条规定的按实缴出资比例优先认缴出资的权利),并确认不再就本次增资及其导致的持股比例变化向甲方或丙方主张任何异议、权利或赔偿。

3、甲方认购本次新增注册资本的单价为人民币1.00元/注册资本,增资价款合计人民币3,150.00万元(大写:人民币叁仟壹佰伍拾万元整)。

4、甲方应以货币资金方式,将本次增资价款一次性支付至丙方指定账户。

六、对外投资对上市公司的影响

本次公司对探云云计算增资,符合探云云计算战略布局,有利于满足其在业务拓展、流量储备、团队扩充、技术基建持续迭代等方面的资金投入需求,补充营运资金,提升探云云计算在全域智能投流领域的市场竞争力。本次增资符合公司长远发展战略及全体股东利益。增资完成后,探云云计算仍为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司正常经营、现金流造成重大不利影响。

七、对外投资的风险提示

若未来行业发生不利变化,本次增资存在探云云计算经营未达预期的风险。探云云计算将持续推动战略聚焦,多措并举改善经营情况,提升盈利能力。

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10月29日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2026-035

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于2026年前三季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9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9月30日相关资产进行减值测试并做相应的会计处理。2026年第三季度公司合计确认的资产及信用减值损失金额为人民币197.42万元,2026年1-9月份公司合计确认的资产及信用减值损失金额为人民币435.44万元,具体情况如下:

单位:万元

类别	项目	2026年第三季度合计	2026年1-9月合计
1、信用减值损失	应收账款坏账准备	-32.49	209.39
	其他应收款坏账准备	25.82	21.14
2、资产减值损失	合同资产坏账准备	204.09	204.91
合计		197.42	435.44

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年第三季度公司合并报表确认信用减值损失-6.67万元,2026年1-9月公司合并报表确认信用减值损失230.53万元。

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年第三季度公司合并报表确认资产减值损失204.09万元,2026年1-9月公司合并报表确认资产减值损失204.91万元。

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9月30日的资产状况及2026年第三季度经营成果,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年第三季度公司合计确认的资产及信用减值损失金额为人民币197.42万元,减少2026年第三季度公司合并报表利润总额197.42万元。

2026年1-9月公司合计确认的资产及信用减值损失金额为人民币435.44万元,减少2026年第三季度公司合并报表利润总额435.44万元。

四、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

公司于2026年10月28日召开第四届董事会审计委员会第二次会议,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10月28日召开第四届董事会第二次会议,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10月29日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2026-033

上海新炬网络信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二次会议于2026年10月22日以书面方式发出通知,并于2026年10月28日以现场结合通讯方式召开。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2026年第三季度报告的议案》

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2026年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

2、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

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对控股子公司增资的公告》(公告编号:2026-034)。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

3、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年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-035)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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10月29日