证券代码:688435 证券简称:英方软件

上海英方软件股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	31,309,035.65	-33.83	104,379,650.25	-20.73
利润总额	-15,820,138.14	不适用	-35,406,141.89	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-15,457,903.28	不适用	-34,267,891.15	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,901,901.16	不适用	-46,551,200.55	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-3,384,965.27	不适用	-28,374,834.62	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.19	不适用	-0.42	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.19	不适用	-0.42	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.45	不适用	-3.18	不适用
研发投入合计	24,652,436.26	-4.50	75,834,607.76	-0.58
研发投入占营业收入的比例（%）	78.74	增加24.18个百分点	72.65	增加14.72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	1,183,082,404.11	1,193,525,414.76		-0.87
归属于上市公司股东的所有者权益	1,060,382,987.59	1,095,531,670.82		-3.21

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（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		-6,204.35	
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	39,308.19	6,674,042.87	
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			
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	2,427,654.98	5,615,282.69	
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	-22,965.29	188.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）			
合计	2,443,997.88	12,283,309.40	

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

（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	-33.83	主要系上游硬件成本阶段性上涨，下游客户对软硬件集成项目的立项批复、采购净趋于审慎，部分项目商务谈判与揽产交付延后;同时,公司对硬件成本倒挂或毛利率无法覆盖的项目审慎承接、客户价格重议导致商务器地节奏延后所致
利润总额_本报告期	不适用	主要系报告期内收入规模下降，叠加上游硬件成本阶段性上涨导致公司产品毛利率较上年同期有所下降，且公司保持高比例的研发投入所致
利润总额_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
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	不适用	
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	不适用	
基本每股收益（元/股）_本报告期	不适用	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	不适用	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	
加权平均净资产收益率（%）_本报告期	不适用	
加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致，经营现金流同比改善
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	

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	9,048	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
胡军擎	境内自然人	24,455,000	29.29%	24,455,000	24,455,000	冻结	1,500,000
周华	境内自然人	5,567,731	6.67%	0	0	无	0
上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4,500,000	5.39%	2,996,850	2,996,850	无	0
程圣森	境内自然人	1,490,000	1.78%	0	0	无	0
胡志宏	境内自然人	774,116	0.93%	0	0	无	0
李文涛	境内自然人	744,188	0.89%	0	0	无	0
陈勇铨	境内自然人	698,050	0.84%	0	0	无	0
杨璀	境内自然人	664,228	0.80%	0	0	无	0
陈明	境内自然人	650,000	0.78%	0	0	无	0
阚桂然	境内自然人	613,637	0.73%	0	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
周华	5,567,731	人民币普通股	5,567,731
上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）	1,503,150	人民币普通股	1,503,150
程圣森	1,490,000	人民币普通股	1,490,000
胡志宏	774,116	人民币普通股	774,116
李文涛	744,188	人民币普通股	744,188
陈勇铨	698,050	人民币普通股	698,050
杨璀	664,228	人民币普通股	664,228
陈明	650,000	人民币普通股	650,000
阚桂然	613,637	人民币普通股	613,637
中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	576,401	人民币普通股	576,401
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.胡军擎、上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人； 2.除此之外，公司未按照其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。		
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）	程圣森通过投资者信用证券账户持有150,000股，合计持有1,490,000股； 李文涛通过投资者信用证券账户持有744,188股，合计持有744,188股； 杨璀通过投资者信用证券账户持有604,228股，合计持有664,228股； 阚桂然通过投资者信用证券账户持有613,637股，合计持有613,637股。		

注:1、上海英方软件股份有限公司回购专用证券账户持股 985,000 股，占公司总股本的比例为1.18%(根据相关规定,回购专用证券账户不纳入前 10 名股东列示)。

2、截至本报告披露日，股东胡军擎先生被冻结的公司股份数量为1,500,000股，占其持股数量比例 6.13%，占公司总股本的1.80%。本次冻结主要系其个人合同纠纷，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。公司将持续关注该事项的后续进展，并严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人部分股份被冻结的公告》（公告编号：2026-025）。

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:上海英方软件股份有限公司

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	187,063,581.10	175,164,951.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	390,000,000.00	259,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		965,876.84
应收账款	190,663,669.35	213,687,883.75
应收款项融资	720,000.00	165,927.00
预付款项	1,646,963.77	1,748,649.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,627,618.18	1,463,179.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	994,364.73	3,427,459.21
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	130,000,000.00	50,000,000.00
其他流动资产	2,203.49	243,002,330.10
流动资产合计	902,718,400.62	948,616,258.50
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,036,131.90	3,114,250.91
固定资产	73,041,183.51	76,464,588.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,017,528.37	6,630,306.49
无形资产	1,012,042.77	762,947.86
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	745,573.63	1,202,826.90
递延所得税资产	10,243,598.86	9,105,265.95
其他非流动资产	187,267,944.45	147,628,970.00
非流动资产合计	280,364,003.49	244,909,156.26
资产总计	1,183,082,404.11	1,193,525,414.76
流动负债：		
短期借款	47,024,792.50	
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		
应付账款	13,060,500.51	19,457,869.73
预收款项		
合同负债	44,392,606.72	45,499,642.44
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	9,458,071.60	17,848,345.85
应交税费	986,699.96	4,821,041.43
其他应付款	2,348,833.07	3,199,560.11
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	2,232,395.69	2,722,066.19
其他流动负债	204,113.15	319,249.50
流动负债合计	119,708,013.19	93,867,775.25
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	2,474,733.24	3,609,298.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	516,670.09	516,670.09
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,991,403.33	4,125,968.69
负债合计	122,699,416.52	97,993,743.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	83,500,000.00	83,500,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	940,786,513.82	940,786,513.82
减:库存股	30,960,104.96	30,960,104.96
其他综合收益	-1,450,688.81	-569,896.73
专项储备		
盈余公积	16,901,050.21	16,901,050.21
一般风险准备		
未分配利润	51,606,217.32	85,874,108.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,060,382,987.59	1,095,531,670.82
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,060,382,987.59	1,095,531,670.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,183,082,404.11	1,193,525,414.76

公司负责人:胡军擎 主管会计工作负责人:穆娜 会计机构负责人:穆娜

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:上海英方软件股份有限公司

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	104,379,650.25	131,668,006.65
其中:营业收入	104,379,650.25	131,668,006.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,563,731.80	156,375,772.86
其中:营业成本	24,721,048.95	18,771,914.91
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	1,666,751.12	1,973,716.04
销售费用	44,618,009.65	52,884,568.38
管理费用	10,366,359.82	8,372,637.72
研发费用	75,834,607.76	76,278,418.64
财务费用	-4,643,045.50	-1,905,482.83
其中:利息费用	644,054.89	56,718.06
利息收入	5,203,149.49	1,922,979.09
加:其他收益	15,312,197.16	13,093,159.59
投资收益（损失以“-”号填列）	5,615,282.69	6,114,837.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,143,524.03	-9,777,844.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,204.35	-53,306.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,406,330.08	-15,330,921.13
加:营业外收入	25,090.70	5,002.72
减:营业外支出	24,902.51	86,656.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,406,141.89	-15,412,574.72
减:所得税费用	-1,138,250.74	-706,779.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,267,891.15	-14,705,795.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,267,891.15	-14,705,795.68
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）	-34,267,891.15	-14,705,795.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-880,792.08	-245,052.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-880,792.08	-245,052.72
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	-880,792.08	-245,052.72
（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	-880,792.08	-245,052.72
（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	-35,148,683.23	-14,950,848.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,148,683.23	-14,950,848.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.42	-0.18
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.42	-0.18

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,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人:胡军擎 主管会计工作负责人:穆娜 会计机构负责人:穆娜

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:上海英方软件股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	128,628,239.44	117,310,269.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,638,154.29	7,184,472.69
收到其他与经营活动有关的现金	11,990,170.71	7,967,294.71
经营活动现金流入小计	149,256,564.44	132,462,036.46
购买商品、接受劳务支付的现金	29,246,501.96	25,433,076.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	118,459,266.28	118,629,340.90
支付的各项税费	13,704,496.26	15,119,886.88
支付其他与经营活动有关的现金	16,221,134.56	22,156,810.94
经营活动现金流出小计	177,631,399.06	181,339,115.54
经营活动产生的现金流量净额	-28,374,834.62	-48,877,079.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		6,117,076.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,287,615,282.69	1,529,720,000.00
投资活动现金流入小计	1,287,615,282.69	1,535,837,076.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	645,362.27	2,607,375.11
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,260,267,944.45	1,464,609,000.00
投资活动现金流出小计	1,260,913,306.72	1,467,216,375.11
投资活动产生的现金流量净额	26,701,975.97	68,620,700.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	47,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	47,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	529,938.00	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,199,786.37	2,173,063.98
筹资活动现金流出小计	2,729,724.37	2,173,063.98
筹资活动产生的现金流量净额	44,270,275.63	-2,173,063.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-698,787.83	-165,728.31
五、现金及现金等价物净增加额	41,898,629.15	17,404,828.85
加:期初现金及现金等价物余额	142,523,339.35	416,938,574.81
六、期末现金及现金等价物余额	184,421,968.50	434,343,403.66

公司负责人:胡军擎 主管会计工作负责人:穆娜 会计机构负责人:穆娜

（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。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2026-038

上海英方软件股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议通知于2026年10月23日以电子邮件及电话方式送达全体董事，会议于2026年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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〈2026年第三季度报告〉的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2026年第三季度报告》，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2026年第三季度的实际情况。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年第三季度报告》。

表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2026-039

上海英方软件股份有限公司
关于2026年第三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2026年第三季度的经营成果，经公司及下属子公司对截至2026年9月30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。2026年第三季度公司计提各类信用减值准备共计298.54万元，具体如下：

单位:万元 币种:人民币

项目	2026年第三季度计提金额	备注
信用减值损失	298.54	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
合计	298.54	

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298.54万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2026年第三季度，公司合并报表口径计提信用减值损失298.54万元，对公司合并报表利润总额影响数298.54万元（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未经审计。

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至2026年9月30日的财务状况和2026年第三季度的经营成果，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10月31日

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2026-040

上海英方软件股份有限公司
关于召开2026年第三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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间:2026年11月26日（星期四）13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:https://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11月19日（星期四）至11月25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”）已于2026年10月31日发布公司《2026年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月26日（星期四）13:00-14:00举行2026年第三季度业绩说明会，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2026年第三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11月26日（星期四）13:00-14:00

（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、参加人员

董事长、总经理:胡军擎

董事会秘书:沈蔡娟

财务总监:穆娜

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11月26日（星期四）13:00-14:00，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11月19日（星期四）至11月25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。

上海英方软件股份有限公司

2026年10月31日