

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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、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。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经会计师事务所审计。
1.6 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无。
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用√不适用

第二节 公司简介基本情况
2.1 公司简介
公司股票上市交易所: 上海证券交易所
股票简称: 新致软件
股票代码: 688590
变更前股票简称: 不适用
公司住所: 上海市浦东新区世纪大道308号
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道308号
电子邮箱: investor@newtech.com.cn

| 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 | 新致软件 | 688590 | 不适用 |
| 公司住所: 上海市浦东新区世纪大道308号 | | | | |
| 办公地址: 上海市浦东新区世纪大道308号 | | | | |
| 电子邮箱: investor@newtech.com.cn | | | | |
| 2.2 主要财务数据 | | | | |
| 单位:元 币种:人民币 | | | | |
| 总资产 | 3,175,867,129.75 | 3,303,402,623.66 | 2.34 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,507,123,231.90 | 1,458,211,222.60 | 3.35 | |
| 营业收入 | 897,090,773.93 | 928,676,160.81 | -3.40 | |
| 利润总额 | 20,024,987.40 | 15,364,938.43 | 30.33 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,353,019.13 | 21,249,133.54 | 42.84 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,971,083.40 | 19,059,038.24 | -0.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,887,752.57 | -282,120,834.38 | 不适用 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.05 | 1.47 | 增加0.58个百分点 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.08 | 37.50 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.08 | 37.50 | |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 10.85 | 11.03 | 减少0.18个百分点 | |

| | | | | |
|---------------------------------|---------|---------|------------|-------------|
| 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(P) | 13,063 | | | |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) | 0 | | | |
| 截至报告期末持有表决权恢复的优先股股份数量(P) | 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 | 持有有限售条件股份数量 |
| 上海新致软件股份有限公司 | 境内非国有法人 | 23.80 | 62,567,856 | 0 |
| 上海中普管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 5.96 | 15,309,088 | 0 |
| 深圳市创信投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.91 | 7,637,525 | 0 |
| 上海点致投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.86 | 7,531,423 | 0 |
| CENTRAL ERA LIMITED | 境外法人 | 2.33 | 6,115,824 | 0 |
| OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED | 境外法人 | 2.33 | 6,115,824 | 0 |
| 宁波崧山崧源社区源阳股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.73 | 4,543,848 | 0 |
| 广东基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 其他 | 1.32 | 3,470,200 | 0 |
| 普华永道(昆山)产业投资中心(有限合伙) | 其他 | 1.26 | 3,324,429 | 0 |
| 中国银行股份有限公司-易方达消费驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.07 | 2,821,919 | 0 |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|------------|---------|------------|
| 2.4 前十名境内无限售股份持有情况表 | | | | |
| □适用√不适用 | | | | |
| 2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 | | | | |
| √适用 □不适用 | | | | |
| 序号 | 股东名称 | 普通股 | 特别表决权股份 | 表决权数量 |
| 1 | 上海新致软件股份有限公司 | 62,567,856 | 0 | 62,567,856 |
| 2 | 上海中普管理咨询有限公司 | 15,309,088 | 0 | 15,309,088 |
| 3 | 深圳市创信投资合伙企业(有限合伙) | 7,637,525 | 0 | 7,637,525 |
| 4 | 上海点致投资合伙企业(有限合伙) | 7,531,423 | 0 | 7,531,423 |
| 5 | CENTRAL ERA LIMITED | 6,115,824 | 0 | 6,115,824 |
| 6 | OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED | 6,115,824 | 0 | 6,115,824 |
| 7 | 宁波崧山崧源社区源阳股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,543,848 | 0 | 4,543,848 |
| 8 | 广东基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3,470,200 | 0 | 3,470,200 |
| 9 | 普华永道(昆山)产业投资中心(有限合伙) | 3,324,429 | 0 | 3,324,429 |
| 10 | 中国银行股份有限公司-易方达消费驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 2,821,919 | 0 | 2,821,919 |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|------------|---------|------------|
| 2.6 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 | | | | |
| √适用 □不适用 | | | | |
| 序号 | 股东名称 | 普通股 | 特别表决权股份 | 表决权数量 |
| 1 | 上海新致软件股份有限公司 | 62,567,856 | 0 | 62,567,856 |
| 2 | 上海中普管理咨询有限公司 | 15,309,088 | 0 | 15,309,088 |
| 3 | 深圳市创信投资合伙企业(有限合伙) | 7,637,525 | 0 | 7,637,525 |
| 4 | 上海点致投资合伙企业(有限合伙) | 7,531,423 | 0 | 7,531,423 |
| 5 | CENTRAL ERA LIMITED | 6,115,824 | 0 | 6,115,824 |
| 6 | OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED | 6,115,824 | 0 | 6,115,824 |
| 7 | 宁波崧山崧源社区源阳股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,543,848 | 0 | 4,543,848 |
| 8 | 广东基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3,470,200 | 0 | 3,470,200 |
| 9 | 普华永道(昆山)产业投资中心(有限合伙) | 3,324,429 | 0 | 3,324,429 |
| 10 | 中国银行股份有限公司-易方达消费驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 2,821,919 | 0 | 2,821,919 |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|------------|---------|------------|
| 2.7 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 | | | | |
| √适用 □不适用 | | | | |
| 序号 | 股东名称 | 普通股 | 特别表决权股份 | 表决权数量 |
| 1 | 上海新致软件股份有限公司 | 62,567,856 | 0 | 62,567,856 |
| 2 | 上海中普管理咨询有限公司 | 15,309,088 | 0 | 15,309,088 |
| 3 | 深圳市创信投资合伙企业(有限合伙) | 7,637,525 | 0 | 7,637,525 |
| 4 | 上海点致投资合伙企业(有限合伙) | 7,531,423 | 0 | 7,531,423 |
| 5 | CENTRAL ERA LIMITED | 6,115,824 | 0 | 6,115,824 |
| 6 | OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED | 6,115,824 | 0 | 6,115,824 |
| 7 | 宁波崧山崧源社区源阳股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,543,848 | 0 | 4,543,848 |
| 8 | 广东基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3,470,200 | 0 | 3,470,200 |
| 9 | 普华永道(昆山)产业投资中心(有限合伙) | 3,324,429 | 0 | 3,324,429 |
| 10 | 中国银行股份有限公司-易方达消费驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 2,821,919 | 0 | 2,821,919 |

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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、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。
1.4 公司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本期不进行利润分配和资本公积金转增股本。
1.5 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用√不适用

第二节 公司简介基本情况
2.1 公司简介
公司股票上市交易所: 上海证券交易所
股票简称: 金杯汽车
股票代码: 600609
变更前股票简称: ST金杯

| 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 | 金杯汽车 | 600609 | ST金杯 |
| 联系人及联系方式 | | | | |
| 姓名 | 孙学龙 | 杨利军 | | |
| 电话 | 024-31660609 | 024-31660609 | | |
| 办公地址 | 辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号 | 辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号 | | |
| 电子邮箱 | stock@jicai-auto.com | stock@jicai-auto.com | | |
| 2.2 主要财务数据 | | | | |
| 单位:元 币种:人民币 | | | | |
| 总资产 | 3,926,089,479.97 | 3,643,265,140.90 | 7.76 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,497,499,804.61 | 1,394,066,001.78 | 7.38 | |
| 营业收入 | 2,132,211,578.78 | 2,251,033,742.71 | -5.28 | |
| 利润总额 | 193,087,168.23 | 284,653,085.29 | -32.17 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 102,890,802.83 | 118,361,218.50 | -48.08 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 78,415,615.19 | 110,190,463.31 | -28.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201,088,151.96 | 499,371,250.04 | -59.73 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.12 | 17.13 | 减少10.01个百分点 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.15 | -47.42 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.15 | -47.42 | |
| 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(P) | 55,825 | | | |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) | 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 | 持有有限售条件股份数量 |
| 沈阳汽车工业产业投资有限公司 | 其他 | 18.62 | 242,267,345 | 无 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 5.78 | 75,456,943 | 无 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 其他 | 5.07 | 66,071,920 | 无 |
| 辽宁省国有资产经营有限公司 | 国家 | 4.99 | 65,993,268 | 无 |
| 沈阳汇通资产经营有限公司 | 境内自然人 | 0.85 | 11,030,100 | 无 |
| 浦发银行 | 境内自然人 | 0.55 | 7,193,488 | 无 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|---------|-------------|
| 2.4 前十名境内无限售股份持有情况表 | | | | |
| □适用√不适用 | | | | |
| 2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 | | | | |
| √适用 □不适用 | | | | |
| 序号 | 股东名称 | 普通股 | 特别表决权股份 | 表决权数量 |
| 1 | 沈阳汽车工业产业投资有限公司 | 242,267,345 | 0 | 242,267,345 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 75,456,943 | 0 | 75,456,943 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 66,071,920 | 0 | 66,071,920 |
| 4 | 辽宁省国有资产经营有限公司 | 65,993,268 | 0 | 65,993,268 |
| 5 | 沈阳汇通资产经营有限公司 | 11,030,100 | 0 | 11,030,100 |
| 6 | 浦发银行 | 7,193,488 | 0 | 7,193,488 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|---------|-------------|
| 2.6 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 | | | | |
| √适用 □不适用 | | | | |
| 序号 | 股东名称 | 普通股 | 特别表决权股份 | 表决权数量 |
| 1 | 沈阳汽车工业产业投资有限公司 | 242,267,345 | 0 | 242,267,345 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 75,456,943 | 0 | 75,456,943 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 66,071,920 | 0 | 66,071,920 |
| 4 | 辽宁省国有资产经营有限公司 | 65,993,268 | 0 | 65,993,268 |
| 5 | 沈阳汇通资产经营有限公司 | 11,030,100 | 0 | 11,030,100 |
| 6 | 浦发银行 | 7,193,488 | 0 | 7,193,488 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|---------|-------------|
| 2.7 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 | | | | |
| √适用 □不适用 | | | | |
| 序号 | 股东名称 | 普通股 | 特别表决权股份 | 表决权数量 |
| 1 | 沈阳汽车工业产业投资有限公司 | 242,267,345 | 0 | 242,267,345 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 75,456,943 | 0 | 75,456,943 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 66,071,920 | 0 | 66,071,920 |
| 4 | 辽宁省国有资产经营有限公司 | 65,993,268 | 0 | 65,993,268 |
| 5 | 沈阳汇通资产经营有限公司 | 11,030,100 | 0 | 11,030,100 |
| 6 | 浦发银行 | 7,193,488 | 0 | 7,193,488 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| 公司代码: 688590 | 公司简称: 新致软件 |
| 证券代码: 688590 | 证券简称: 新致软件 |
| 转债代码: 118021 | 转债简称: 新致转债 |
| 2.6 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 | |
| 2.7 控股股东信息或实际控制人变更情况 | |
| □适用√不适用 | |
| 2.8 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

上海新致软件股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
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。

上海新致软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2025年8月19日送达全体董事。会议出席董事7人,实际到会董事7人,会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。
一、董事会会议决议情况
本次会议由董事长郭玮先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:
(一)审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
经审核,董事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。
(二)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核,董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。
(三)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核,董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。
(四)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核,董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。
(五)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核,董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。
(六)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核,董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。
(七)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核,董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。
(八)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核,董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。
(九)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核,董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。
(十)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核,董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。
(十一)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核,董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。
(十二)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核,董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。
(十三)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核,董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。
(十四)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核,董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。
(十五)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核,董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。
(十六)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核,董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。
(十七)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核,董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。
(十八)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核,董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。
(十九)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核,董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。
(二十)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核,董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。
(二十一)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核,董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。
(二十二)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核,董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。
(二十三)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核,董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。
(二十四)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核,董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。
(二十五)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核,董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。
(二十六)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核,董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。
(二十七)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核,董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议