



证券代码:688435	证券简称:英方软件	公告编号:2025-045
上海英方软件股份有限公司		
2025年第二次临时股东大会决议公告		
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、准确性和完整性依法承担法律责任。		
重要内容提示:		
● 本次会议是否有否决议案:无		
一、会议召开和出席情况		
(一)股东大会召开的时间:2025年9月15日		
(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区浦锦路2049弄16号楼		
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:		
1.出席会议的股东和代理人人数		50
2.出席会议的股东人数		50
3.出席会议的股东所持有的表决权数量	37,464,610	
普通股股东所持表决权数量	37,464,610	
4.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	45.404	
普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	45.404	

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为985,000股,不享有股东大会表决权。		
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。		
会议由公司董事会召集,董事长胡军擎主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并发表。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。		
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况		
1.公司在任董事9人,出席9人,逐一说明未出席董事及其理由;		
2.公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;		
3.董事会秘书、财务总监出席本次会议。		
二、议案审议情况		
(一)非累积投票议案		
1.议案名称:《关于续聘2025年审计机构的议案》		
审议结果:通过		
表决情况:		

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,686,000	97.9217	126,782	0.3384	651,828	1.7399

2、议案名称:《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,686,000	97.9217	126,782	0.3384	651,828	1.7399

3、议案名称:《上海英方软件股份有限公司股东会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,697,996	97.9537	110,786	0.2957	655,828	1.7506

4、议案名称:《上海英方软件股份有限公司董事会议事规则》							
审议结果:通过							
表决情况:							
	股东类型	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
■	流通股	36,697,996	97.9537	110,786	0.2957	655,828	1.7506

5.议案名称:《上海英方软件股份有限公司独立董事工作制度》						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

普通股			36,698,496	97.9550	110,286	0.2943	655,828	1.7507
6.议案名称:《上海英方软件股份有限公司对外担保管理制度》								
审议结果:通过								
表决情况:								
股东类型	同意		反对		弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		

普通股		36,697,996	97.9537	110,786	0.2957	655,828	1.7506
7.议案名称:《上海英方软件股份有限公司重大投资管理制度》							
审议结果:通过							
表决情况:							
股东类型	同意		反对		弃权		

票数		比例(%)	票数		比例(%)	票数		比例(%)
普通股		36,697,996	97.9537	110,786		0.2957		655,828 1.7506
8.议案名称:《上海英方软件股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》								
审议结果:通过								
表决情况:								
同意			反对			弃权		

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,698,496	97.9550	110,286	0.2943	655,828	1.7507

9.议案名称:《上海英方软件股份有限公司关联交易决策制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,698,496	97.9550	110,286	0.2943	655,828	1.7507

10. 议案名称:《上海英方软件股份有限公司募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,685,496	97.9204	110,286	0.2943	668,828	1.7853

11. 议案名称:《上海英方软件股份有限公司会计师事务所选聘制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,698,496	97.9550	110,286	0.2943	655,828	1.7507

12. 议案名称:《上海英方软件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果:通过

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于续聘2025年审计机构的议案》	398,576	33.8583	126,782	10.7699	651,828	55.3718
2	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	398,576	33.8583	126,782	10.7699	651,828	55.3718

(三)关于议案表决的有关情况说明		
本次股东大会议案2为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持		

有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。		
三、律师见证情况		
1.本次股东大会见证的律师事务所:江苏益友天元(上海)律师事务所		
律师:黄卫国律师、李敏律师		
2.律师见证结论意见:		
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。		
特此公告。		
上海英方软件股份有限公司董事会		
2025年9月16日		
● 报备文件		
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;		
(二)经见证的律师事务所主审签字并加盖公章的法律意见书;		
(三)本所要求的其他文件。		

兴业证券股份有限公司		
关于上海英方软件股份有限公司		
2025年半年度持续督导跟踪报告		
兴证证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐机构”)担任上海英方软件股份有限公司(以下简称“英方软件”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》,由兴业证券完成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定,兴业证券出具本持续督导跟踪报告。		
一、持续督导工作内容		

工作内容	持续督导情况
1.建立健全有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立并有效执行了持续督导等制度,并制定了相应的工作计划。
2.根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司签订持续督导协议,明确双方持续督导期间的权利和义务,并签订持续督导工作责任书。	保荐机构已与英方软件签订《持续督导协议》,明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3.通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式,了解英方软件业务情况,对英方软件开展了持续督导工作。
4.持续督导期间,按照有关规定上市公司违法违规事项公开发布声明的,应当立即核实并报告证券交易所和当地证监局,同时督促上市公司依法依规采取补救措施,并督促上市公司及时披露相关信息。	2025年上半年度,英方软件在持续督导期间未发生重大违法违规行为,未发生被证券交易所和当地证监局采取监管措施的情况。
5.持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规行为,违背承诺等情形的,应当发现或应当发现之日起三个工作日内向上海证券交易所报告,督促上市公司依法依规采取补救措施,并督促上市公司及时披露相关信息。	2025年上半年度,英方软件在持续督导期间未发生重大违法违规行为,未发生被上海证券交易所采取监管措施的情况。
6.督导上市公司建立健全有效执行公司治理制度,包括但不限于:股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范。	2025年上半年度,保荐机构督促英方软件完善公司治理,督促其建立健全有效执行公司治理制度。
7.督导上市公司建立健全有效执行内部控制制度,包括但不限于:财务管理、会计核算和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的管理等与上市公司生产经营密切相关的事项。	2025年上半年度,保荐机构督促英方软件严格执行内部控制制度,督促其建立健全有效执行内部控制制度。
8.督导上市公司建立健全有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件并在规定时间内通过上市公司网站或交易所网站提交,并对信息披露文件进行核查,确保信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	2025年上半年度,保荐机构督促英方软件严格执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件。
9.督导上市公司信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审核,对存在问题的信息披露文件及时提醒上市公司予以更正或补充,上市公司予以更正或补充的,应当及时向上交所报告,并督促上市公司及时披露相关信息。	2025年上半年度,保荐机构对英方软件的信息披露文件进行了审核,不存在应及时向上交所报告的情况。
10.对上市公司信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审核,对存在问题的信息披露文件及时提醒上市公司予以更正或补充,上市公司予以更正或补充的,应当及时向上交所报告,并督促上市公司及时披露相关信息。	2025年上半年度,保荐机构对英方软件的信息披露文件进行了审核,不存在应及时向上交所报告的情况。
11.上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚,上海证券交易所纪律处分或被上海证券交易所出具监管关注函的,并督促其在规定时间内披露相关信息。	2025年上半年度,英方软件及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事件。
12.持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,应当及时向上交所报告,并督促其履行承诺。	2025年上半年度,英方软件及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。
13.关注公共媒体关于公司的报道,及时针对媒体报道内容进行核查,在核查发现上市公司存在可能损害投资者合法权益的重大事项或敏感信息且与事实不符的,应当及时向上交所报告,并督促上市公司及时披露相关信息。	2025年上半年度,保荐机构未发现上市公司存在上述情况。
14.发现以下情形之一的,保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正,同时向上交所报告:(一)上市公司涉嫌违反《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等中国证监会相关规定;(二)上市公司涉嫌违反《上市公司信息披露管理办法》等中国证监会相关规定;(三)上市公司涉嫌违反《上市公司信息披露管理办法》等中国证监会相关规定;(四)上市公司涉嫌违反《上市公司信息披露管理办法》等中国证监会相关规定;(五)上市公司涉嫌违反《上市公司信息披露管理办法》等中国证监会相关规定。	2025年上半年度,英方软件不存在上述情形。
15.制定上市公司现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作顺利。	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划,并明确了现场检查工作要求。
16.上市公司出现以下情形之一的,保荐人应知道或应当知道之日起十五个工作日内向中国证监会报告:(一)上市公司涉嫌违反《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等中国证监会相关规定;(二)上市公司涉嫌违反《上市公司信息披露管理办法》等中国证监会相关规定;(三)上市公司涉嫌违反《上市公司信息披露管理办法》等中国证监会相关规定;(四)上市公司涉嫌违反《上市公司信息披露管理办法》等中国证监会相关规定;(五)上市公司涉嫌违反《上市公司信息披露管理办法》等中国证监会相关规定。	2025年上半年度,英方软件不存在上述情形。
17.持续关注募集资金的专户存储、募集资金的使用情况,投资项目的实施等承诺事项。	保荐机构对英方软件募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注,未发现违反承诺的情况。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况		
2025年上半年度,公司实现营业收入8,435.33万元,同比增长0.93%;实现归属于上市公司股东的净利润-952.73万元,较上年同期减少亏损1,181.10万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,881.06万元,较上年同期减少亏损839.14万元。上市公司披露2025年上半年业绩变动主要原因系:公司积极拓展市场,营业收入平稳增长;制定了严格的费用审批流程,有效控制了不必要的市场推广、差旅和招待费用等,对人员进行优化和薪酬管控,故费用有所下降。		
保荐机构督促上市公司积极改善经营业绩,并充分关注经营环境和市场情况,督促公司按照相关法律法规及时履行信息披露义务和风险提示义务,切实保护投资者利益;提请投资者特别关注上述事项引发的相关风险。		
三、重大风险事项		
(一)核心竞争力风险		
1.研发投入流失和技术泄密风险		
数据复制相关产品和技术与底层存储、操作系统、数据库等密切相关,要求研发人员精通操作系统内核开发,熟悉数据库的底层运行逻辑,并对产品不断进行调优和测试,对关键研发人员要求较高。经过多年研发投入,公司拥有以动态文件字节级、卷层级、数据库目录级等三大核心技术为基础的操作系统技术体系,是保证公司软件产品稳定、可用的关键。截至2025年6月30日,公司围绕字节级、卷层级、数据库目录级等核心技术申请了专利保护,合计拥有软件著作权161项,发明专利16项。		
若关键研发人员流失或泄露技术秘密,将影响公司的持续研发能力,造成公司的产品升级受阻、产品竞争力削弱,在市场竞争中将处于不利地位,对公司持续盈利能力造成重大不利影响。		
2.研发决策风险		
信息技术国产化进程不断推进,国产操作系统、存储、数据库涌现,对数据复制软件的兼容适配性提出了更高的要求。公司新产品的开发主要是对未来市场需求方向以及行业技术发展方向进行预判所作的前瞻性开发,具有高风险、高投入的特点。		

截至2025年6月末,公司的主要研发方向包括分布式集群备份平台、国产数据库实时复制、统一数据管理平台、容灾管理平台等,若公司对市场需求方向或需求总量判断错误,则有可能因研发成本无法收回或新产品收益低于预期的情况,对公司持续盈利能力产生重大不利影响。		
(二)经营风险		
1.公司来自金融行业客户收入占比较高的风险		
报告期内,公司来自金融行业客户收入占主营业务收入的比例为28.93%,为公司产品第一大行业客户群体。近年来,受国内信息化需求增加、数据安全案例突出、数据监管趋严等因素驱动,金融行业客户的信息化投资加大、数据安全产品需求增加。未来,若金融行业国内信		

1. 公司来自金融行业客户收入占比较高的风险

报告期内,公司来自金融行业客户收入占主营业务收入的比例为 28.93%,为公司产品第一大行业客户群体。近年来,受国产信息化需求增加、数据安全威胁突出、数据监管趋严等因素驱动,金融行业客户的信息化投资加大,数据安全产品需求增加。未来,若金融行业国产信

# 技股份有限公司

## 股东会决议公告

3. 议案名称:《关于修订〈上海风语筑文化科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于续聘2025年审计机构并修订〈公司章程〉的议案》	3,696,187	68.9119	1,515,068	28.3232	147,952	2.7659
2	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	3,726,219	69.4593	1,484,536	27.7525	138,452	2.5882
3	《关于修订〈上海风语筑文化科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	3,725,409	69.4441	1,483,536	27.7338	140,262	2.6221

(三)关于议案表决的有关情况说明		
本次股东会审议的全部案均已获得通过,其中议案1为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(含网络投票股东)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。		
三、律师见证情况		
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所		
律师:俞敏、江叶子		
2.律师见证结论意见:		
上海市锦天城律师事务所认为,公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果,均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。		
特此公告。		
上海风语筑文化科技股份有限公司		
董事会		
2025年9月16日		
● 上网公告文件		
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书		
● 报备文件		
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议		

信息披露		
B61		
息化投资规模下降、数据安全威胁减少、数据安全监管放松,可能导致金融行业客户的数据安全产品需求降低,进而影响公司的销售业绩。		
2.涉诉涉诉风险		
公司于2023年2月收到北京知识产权法院发来的《民事起诉状》《应诉通知书》(案号:(2022)京73民初1609号)等相关材料。2025年5月,公司收到北京市高级人民法院送达的《民事判决书》(案号:(2024)京民终1209号),判决如下:驳回上诉,维持原判。二审案件受理费338,824元,由败诉方承担。本判决为终审判决。		
关于案件的具体内容详见2023年2月15日、2024年7月5日、2025年7月20日、2024年8月17日及2025年5月14日分别在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2023-006)、《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2024-036、2024-038、2024-041)及《关于诉讼结果的公告》(公告编号:2025-025)。		
(三)财务风险		
1.应收账款余额较高及发生坏账的风险		
公司产品主要面向党政机关、教育、科研、医疗、交通等公共事业机构、大型金融机构、国有企业以及电信运营商等,上述客户多执行严格的预算管理制度,客户一般在上半年对本年度的采购及投资活动进行预算报批,下半年进行项目建设、验收、结算。2025年上半年,公司主营业务收入中,执行预算制客户收入占比比较高。随着公司经营规模不断扩大,应收账款余额也相应增长,中期期末末,公司应收账款账面价值为22,264.81万元,占流动资产比重为20.65%。由于收入规模增加、预算制等因素影响,期末应收账款余额不断增加。		