

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2026-057

上海新致软件股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告

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。

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 28 日召开了公司第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2026 年 6 月，公司完成了向特定对象发行股票新增股份 31,347,961 股，具体情况详见公司于 2026 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2026-047）。基于上述变化，公司总股本将由 281,517,184 股变更为 312,865,145 股，公司注册资本将由 28,151.7184 万元变更为 31,286.5145 万元。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，并结合前述变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下。

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 28,151.7184 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 31,286.5145 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 281,517,184 股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 312,865,145 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》中的其他条款无修订。修订后的《公司章程》全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司章程》。本次修订尚需提交股东会审议，董事会同时向股东会申请授权董事

会及董事会委派人员办理工商变更等相关后续事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修订《公司章程》的相关工商备案登记办理完毕之日止。本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2026年9月29日