

上海英方软件股份有限公司 股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2026 年 1 月 27 日、2026 年 1 月 28 日、2026 年 1 月 29 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。

● 公司于 2026 年 1 月 17 日披露《2025 年年度业绩预告》，经财务部门初步测算，预计公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为-1,500 万元到-1,200 万元，公司 2025 年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-3,100 万元到-2,700 万元。公司预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年报为准，敬请广大投资者注意二级市场投资风险。

● 公司特别提醒广大投资者，注意投资风险、理性决策、审慎投资。

一、股票交易（异常）波动的具体情况

公司股票交易于 2026 年 1 月 27 日、2026 年 1 月 28 日、2026 年 1 月 29 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，经公司自查并发函问询控股股东及实际控制人，对相关问题进行了必要核实。现就有关情况说明如下：

（一）日常经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东胡军擎；实际控制人胡军擎、江俊函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重整等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻情况

经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司目前不存在根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上市

规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1、公司将根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

2、公司于2026年1月17日披露《2025年年度业绩预告》，经财务部门初步测算，预计公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为-1,500万元到-1,200万元，公司2025年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-3,100万元到-2,700万元。公司预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险，二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

3、公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，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1月29日