

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2026-032

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4月28日召开了公司第四届董事会第三十二次会议，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

自2025年11月28日至本公告披露日，“新致转债”累计转股数量18,619,726股。基于上述变化，公司总股本将由262,897,458股变更为281,517,184股，公司注册资本将由26,289.7458万元变更为28,151.7184万元。

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26,289.7458万元。	第六条 公司注册资本为人民币28,151.7184万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为262,897,458股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为281,517,184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4月29日