（上接7版）

回购方案首次披露日	2026/4/11
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
方案日期及提议人	2026/4/1，由董事长提议
预计回购金额	5,000万元~10,000万元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	35元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	142.8572万股~285.7142万股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例	0.44%~0.89%

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的坚定信心和公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者信心，促进公司持续健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

（三）回购股份的方式

通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购。

（四）回购股份的实施期限

自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

（2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限最低限额，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。

（3）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下列期间回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划。并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内转让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

回购资金总额：不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。

回购股份数量和占公司总股本的比例：按照本次回购金额下限人民币5,000万元，回购价格上限人民币35元/股进行测算，回购数量约为142.8572万股，回购股份比例约占公司总股本的0.44%；按照本次回购金额上限人民币10,000万元，回购价格上限人民币35元/股进行测算，回购数量约为285.7142万股，回购股份比例约占公司总股本的0.89%。

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币35元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合二级市场股票价格确定。

若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，对回购价格上限进行相应调整。

（七）回购股份的资金来源

公司自有资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别	本次回购前		回购后（按回购下限计算）		回购后（按回购上限计算）	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份	0	0.00	0	0.00	0	0.00
无限售条件流通股份	321,981,975	100.00	321,981,975	100.00	321,981,975	100.00
其中：回购专用证券账户	1,827,158	0.57	3,255,730	1.01	4,684,300	1.45
股份总数	321,981,975	100.00	321,981,975	100.00	321,981,975	100.00

注1：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

1、本次回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性。截至2025年12月31日（经审计），公司总资产657,173.23万元，归属于上市公司股东的净资产541,043.27万元，流动资产528,222.10万元。按照本次回购资金上限10,000万元测算，分别占上述指标的1.52%、1.85%、1.89%。根据公司经营和未来发展规划，公司认为以人民币10,000万元为上限回购股份，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。

2、本次实施股份回购对公司偿债能力等财务指标影响较小。截至2025年12月31日（经审计），公司资产负债率为17.54%，货币资金为66,121.80万元，本次回购股份资金来源于公司自有资金，对公司偿债能力不会产生重大影响。本次回购股份将用于股权激励及/或员工持股计划，提高团队凝聚力和竞争力，充分调动公司员工的积极性，有效结合股东利益、公司利益与员工利益，促进公司持续健康发展，回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

3、本次股份回购完成后，不会导致公司无控股股东和实控人的状态发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

（十）上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

2025年12月8日，公司聘任陈一波先生为副总裁，其于2025年11月19日通过集中竞价交易方式减持公司股份12,000股，占公司总股本的0.0036%，上述行为系个人独立交易，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

除上述事项外，公司董事、高级管理人员在本次董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为，在回购期间暂无增减持计划，若上述相关人员后续有增持或减持股份计划，将按相关规定及时履行信息披露义务。

（十一）上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

经公司问询，公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东均回复在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。若上述相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时履行信息披露义务。

（十二）本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

提议人曹立斌先生系公司董事长。2026年4月1日，提议人向公司董事会提议回购股份，其提议回购的原因和目的是基于对公司未来发展前景的坚定信心和公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者信心，促进公司持续健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起。具体内容详见公司于2026年4月2日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于董事长提议公司回购股份的提示性公告》（公告编号：2026-016）。

提议人在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为，在本次回购期间暂无减持公司股份计划，如后续有相关增减持计划，将按照相关规定及时履行信息披露义务。提议人承诺将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份在未来适宜时机全部用于实施股权激励及/或员工持股计划，公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内未能转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销，公司注册资本将相应减少，公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生股份注销情形，公司将依照《中华人民共和国公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

（十五）办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：

1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；

2、在回购期限内择机回购股份，包括确定回购股份的具体时间、价格和数量等；在公司回购股份金额达到下限时，决定是否终止本次回购；

3、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，在回购期限内根据公司及市场的具体情况，制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；

4、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

5、根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改；办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜；

6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

上述授权有效期自本次董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

（一）若在回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在导致回购方案无法顺利实施或仅能部分实施的风险；

（二）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

（三）公司本次回购股份拟在未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在已回购股份全部或部分未转让股份将予以注销的风险；

（四）如遇有关部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件，则存在导致本次回购实施过程中需要调整回购方案相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策予以实施，并根据回购股份实施进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会
2026年4月11日

证券代码：688232　证券简称：新点软件　公告编号：2026-021

国泰新点软件股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况的概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年度计提各项资产减值准备合计6,625.21万元，具体如下表：

单位：万元　币种：人民币

项目	计提金额	备注
信用减值损失	2,940.14	含应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备
资产减值损失	3,685.07	含存货跌价准备、合同资产减值准备、其他非流动资产减值准备
合计	6,625.21	

注：尾差系四舍五入所致。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，对应收票据、应收账款、及其他应收款的预期信用损失进行测试及估计。经测试，本期共计提信用减值损失金额为2,940.14万元，主要系本期坏账准备较期初增加所致。

（二）资产减值损失

1、对存货计提跌价准备的情况

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。经测试，本期需计提存货跌价损失金额共计3,795.09万元。

2、对合同资产、其他非流动资产计提减值准备的情况

合同资产（含其他非流动资产）以预期信用损失为基础，计提合同资产减值准备。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的合同资产单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余合同资产按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。经测试，本期需转回合同资产减值损失金额共计110.02万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定，客观、公允地体现了公司资产的实际情况。本次计提资产减值准备事项相应减少公司2025年度合并利润总额6,625.21万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

本次计提信用减值损失和资产减值损失数据已经公司2025年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、其他说明

公司2025年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会
2026年4月11日

证券代码：688232　证券简称：新点软件　公告编号：2026-019

国泰新点软件股份有限公司
关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092号），国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8,250.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币48.49元，募集资金总额为人民币4,000,425,000.00元，扣除发行费用人民币173,156,820.51元（不含增值税），募集资金净额为人民币3,827,268,179.49元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年11月12日出具了《验资报告》（天职业字[2021]43391号）。

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年11月12日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	400,042.50
其中：超募资金金额	92,726.82
减：直接支付发行费用	17,315.68
二、募集资金净额	382,726.82
减：	
以前年度已使用金额	318,656.58
本年度使用金额	16,383.64
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	37,300.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.57
其他－部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金	19,419.35
加：	
募集资金利息收入及理财收益金额	17,072.85
三、报告期期末募集资金余额	8,038.52

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《国泰新点软件股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格按照协议的具体要求履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021年11月12日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	8010188812689	0.00	已注销
国泰新点软件股份有限公司		8010188812692	0.00	已注销
国泰新点软件股份有限公司		8010188812690	1,579.28	使用中
国泰新点软件股份有限公司		8010188812688	0.00	已注销
江苏国泰新点网络有限公司		8010188812686	0.00	已注销
江苏国泰新点网络有限公司		8010188812687	0.00	已注销
苏州国泰新点软件有限公司		8010188812682	0.00	已注销
苏州国泰新点软件有限公司		8010188812683	0.00	已注销
国泰新点软件股份有限公司		8018288822035	566.55	使用中
江苏国泰新点网络有限公司		8018288822112	5.18	使用中
苏州国泰新点软件有限公司		8018288822113	0.97	使用中
国泰新点软件股份有限公司	中国农业银行股份有限公司张家港分行	10525801040069152	0.00	已注销
江苏国泰新点网络有限公司		10525801040069079	0.00	已注销
苏州国泰新点软件有限公司		10525801040069038	0.00	已注销
国泰新点软件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司张家港分行	32250198623600002698	0.00	已注销
国泰新点软件股份有限公司		32250198623600002700	0.00	已注销
江苏国泰新点网络有限公司		32250198623600002702	0.00	已注销
苏州国泰新点软件有限公司		32250198623600002699	0.00	已注销
国泰新点软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司张家港支行	75120122000461955	0.00	已注销
国泰新点软件股份有限公司		75120122000462905	0.00	已注销
江苏国泰新点网络有限公司		75120122000461328	0.00	已注销
苏州国泰新点软件有限公司		75120122000461119	0.00	已注销
苏州国泰新点软件有限公司	南京银行股份有限公司苏州分行	0901240000005112	0.00	已注销
湖南国泰新点软件有限公司		0901200000005114	5.21	使用中
辽宁国泰新点软件有限公司		0901250000005121	1.27	使用中
湖南国泰新点软件有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行	89110078801600002006	450.44	使用中
辽宁国泰新点软件有限公司		89110078801400002007	5,429.62	使用中
合计			8,038.52	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年6月11日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金，保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2025年6月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-027）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年10月25日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2024年10月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）。

2024年10月25日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存款等产品。保荐机构出具了无异议的核查意见，该议案已经2024年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年10月26日、2024年11月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2024-050）、《新点软件2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-056）。

2025年10月24日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币5亿元（含超募资金）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2025年10月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-053）。

2025年10月24日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元（含超募资金）的部分暂时闲置募集资金向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买安全性高、流动性好、产品期限不超12个月的保本型理财产品、定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、大额存单等理财产品。保荐机构出具了无异议的核查意见，该议案已经2025年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年10月25日、2025年11月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2025-054）、《新点软件2025年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-060）。

截至2025年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份						
募集资金到账时间		2021年11月12日						
委托方	受托银行	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2025/4/9	2026/1/12	1,000.00	2.30%	17.52
		结构性存款	1,500.00	2025/5/13	2026/1/19	1,500.00	2.30%	23.72
		结构性存款	800.00	2025/6/10	2026/3/9	800.00	1.90%	11.33
		结构性存款	1,000.00	2025/6/24	2026/4/7	1,000.00	1.90%	14.94
		结构性存款	1,000.00	2025/6/24	2026/5/11	1,000.00	1.90%	16.71
		结构性存款	1,000.00	2025/6/24	2026/6/8	1,000.00	1.90%	18.17
		结构性存款	6,000.00	2025/6/24	2026/6/22	6,000.00	1.90%	113.38
		结构性存款	1,000.00	2025/7/15	2026/7/13	1,000.00	1.90%	18.90
		结构性存款	1,000.00	2025/9/15	2026/8/17	1,000.00	1.70%	15.60
		结构性存款	1,000.00	2025/9/15	2026/9/14	1,000.00	1.70%	16.91
		结构性存款	1,500.00	2025/10/15	2026/10/12	1,500.00	1.70%	25.29
		结构性存款	1,000.00	2025/12/12	2026/11/16	1,000.00	1.70%	15.79
		结构性存款	1,300.00	2025/12/24	2026/2/10	1,300.00	1.65%	2.82
		结构性存款	700.00	2025/12/24	2026/3/10	700.00	1.65%	2.40
		结构性存款	500.00	2025/12/24	2026/4/10	500.00	1.70%	2.49
		结构性存款	500.00	2025/12/24	2026/5/11	500.00	1.70%	3.21
		结构性存款	500.00	2025/12/24	2026/6/10	500.00	1.70%	3.91
		结构性存款	3,500.00	2025/12/24	2026/6/22	3,500.00	1.70%	29.34
湖南国泰新点软件有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行	结构性存款	500.00	2025/12/17	2026/1/16	500.00	1.60%	0.67
		结构性存款	2,000.00	2025/12/17	2026/3/17	2,000.00	1.65%	8.25
		结构性存款	2,000.00	2025/12/19	2026/1/19	2,000.00	1.60%	2.67
		结构性存款	2,000.00	2025/12/19	2026/3/19	2,000.00	1.65%	8.25
		结构性存款	500.00	2025/12/24	2026/1/23	500.00	1.60%	0.67
		结构性存款	5,000.00	2025/12/26	2026/1/26	5,000.00	1.60%	6.67
辽宁国泰新点软件有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行	结构性存款	500.00	2025/12/29	2026/1/29	500.00	1.65%	0.69
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	协定存款	1,945.83	2025/9/28	2026/9/27	1,945.83	0.55%	按协议约定执行
湖南国泰新点软件有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行	协定存款	440.44	2025/6/5	2026/6/4	440.44	0.45%	按协议约定执行
辽宁国泰新点软件有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行	协定存款	5,419.62	2025/6/5	2026/6/4	5,419.62	0.45%	按协议约定执行

注1：因部分募集资金理财产品尚未赎回，故利息金额为测算金额。

注2：截至2025年12月31日，辽宁国泰新点软件有限公司已申购上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行结构性存款5,000万元，2026年1月4日正式申购完成。2025年12月31日，相关资金在公司募集资金专户89110078801400002007中被圈存冻结。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年1月13日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2025年1月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-003）。

上述结项募投项目的专户余额（包含利息及理财收益）合计4,413.44万元已全部转出至公司一般账户，对应的募集资金银行账户已注销。

节余募集资金使用情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份						
募集资金到账日期	2021年11月12日						
节余募集资金合计金额	4,413.44						
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目	4,413.44	用于补流				2025年1月13日	

（八）募集资金使用的其他情况

2025年12月24日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“新点软件中央研究院项目一期”达到预定可使用状态日期由2025年12月延期至2027年6月。保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年12月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-072）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经鉴证，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：新点软件管理层编制的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了新点软件2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：新点软件2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金存放于专项账户管理，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会
2026年4月11日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2021年11月12日
本年度投入募集资金总额	16,383.64
已累计投入募集资金总额	335,040.23
变更用途的募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额比例	0.00

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
基于AI、大数据的新点应用开发底座	研发项目	否	20,968.65	20,968.65	20,968.65	0.00	18,114.87	-2,853.78	86.39	2024年5月	不适用	不适用	否
下一代智慧招采平台研发项目	研发项目	否	22,979.66	22,979.66	22,979.66	0.00	23,107.66	128.00	100.56	2023年5月	不适用	不适用	否
“放管服”智慧一体化平台研发项目	研发项目	否	19,101.00	19,101.00	19,101.00	0.00	17,620.63	-1,480.37	92.25	2023年12月	不适用	不适用	否
跨区域、跨部门政府数字治理大平台研发项目	研发项目	否	20,472.69	20,472.69	20,472.69	0.00	18,432.20	-2,040.49	90.03	2023年12月	不适用	不适用	否
“聚通用”智慧政府大数据管理平台	研发项目	否	18,018.88	18,018.88	18,018.88	0.00	13,206.18	-4,812.70	73.29	2024年5月	不适用	不适用	否
住建监管服务云平台项目	研发项目	否	20,476.76	20,476.76	20,476.76	0.00	20,146.77	-329.99	98.39	2023年12月	不适用	不适用	否
基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目	研发项目	否	20,013.94	20,013.94	20,013.94	0.00	16,529.09	-3,484.85	82.59	2024年12月	不适用	不适用	否
新点软件中央研究院项目一期	生产建设	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	6,841.00	34,686.23	-15,313.77	69.37	2027年6月	不适用	不适用	否
新点软件区域运营中心建设项目	生产建设	否	37,000.00	37,000.00	37,000.00	3,108.61	21,781.17	-15,218.83	58.87	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	60,968.42	60,968.42	60,968.42	0.00	60,968.42	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			290,000.00	290,000.00	290,000.00	9,949.61	244,593.21	-45,406.79	84.34	-	-	-	-
超募资金投向													
永久补充流动资金	补流	不适用	不适用	76,478.62	76,478.62	0.00	81,331.53	4,852.91	106.35	不适用	不适用	不适用	否
行业大模型及数据要素运营平台技术与应用研发项目	研发项目	不适用	不适用	16,248.20	16,248.20	6,434.03	9,115.48	-7,132.72	56.10	2027年6月	不适用	不适用	否
超募资金小计				92,726.82	92,726.82	6,434.03	90,447.01	-2,279.81	97.54				
合计			290,000.00	382,726.82	382,726.82	16,383.64	335,040.23	-47,686.59	87.54				

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）”中列明
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）”中列明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）”中列明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）”中列明
募集资金其他使用情况	具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）”中列明

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

证券代码：688232　证券简称：新点软件　公告编号：2026-017

国泰新点软件股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年4月10日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2026年3月31日以邮件及其他方式送达全体董事。本次会议由公司董事长曹立斌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2025年度总裁工作报告的议案》

公司总裁对公司2025年经营业绩情况及主要工作进行了总结与回顾，并依据经济和行业发展形势、公司内外部环境的变化提出了公司2026年经营计划，符合公司实际情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年度，公司董事会严格遵循相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东会赋予的各项职责，贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续完善公司治理与规范运作体系，保障公司的良好运营与可持续发展。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，保持独立性原则，切实履行独立董事职责和义务，参与公司重大事项决策，充分发挥了独立董事的作用，对公司规范运作及经营发展提出建议，有效维护公司利益和中小股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：三位在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，切实履行职权范围内的职责。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件2025年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

（六）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

经审议，董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，始终以公允、客观的态度进行独立审计，表现出了良好的职业操守和专业能力，按时完成了公司年报审计相关工作，审计程序合法规范，出具的审计报告客观、完整、清晰，切实履行了审计机构应尽的职责。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

（七）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告的议案》

经审议，董事会认为：公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所的相关资质和执业能力等进行了审查；在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

（八）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

（九）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

公司2025年年度报告及其摘要的编制、内容和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件2025年年度报告》及《新点软件2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于2025年年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、未来资金需求等因素，符合公司实际情况和发展需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件2025年年度利润分配方案及2026年中期分红授权安排的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会批准，授权董事会在符合2026年中期利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件2025年年度利润分配方案及2026年中期分红授权安排的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

（十三）审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、2026年第二次会议全体委员均回避表决。

本议案直接提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

根据董事会薪酬与考核委员会制定的相关制度，综合考虑所处行业、岗位职责和履职情况等确认了2025年度公司高级管理人员薪酬；同时，结合公司经营规模、所处行业及地区的薪酬水平，制定了高级管理人员2026年度薪酬方案。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事黄素龙、李强回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、2026年第二次会议审议通过。

（十五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事会同意公司及子公司向银行申请合计不超过人民币11.65亿元的综合授信额度，授信期限不超过1年，综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等，上述额度在授信期限内，可循环滚动使用。上述授信额度和授信期限最终以相关银行的审定结果为准。公司董事会授权公司总裁签署上述与授信相关的法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备。本次计提资产减值准备是结合市场环境变化与公司实际情况做出的审慎判断，能够更加客观、公允地反映公司的经营成果、财务状况和资产价值，决策程序规范、合法，不存在损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

（十七）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

2025年度，公司董事会和管理层积极落实“提质增效重回报”行动方案，致力于通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康运行。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提高公司经营质量、投资价值及可持续发展水平，树立良好的资本市场形象，公司制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况和未来发展需要，制定了未来三年股东分红回报规划。公司董事会认为，未来三年股东分红回报规划有利于完善和健全科学、持续、稳定的分红机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，符合公司和投资者特别是中小投资者的利益。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

经审议，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划，回购股份的价格不超过人民币35元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

同时，为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，董事会授权公司管理层在法律法规、《公司章程》允许的范围内办理本次回购股份的相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会同意于2026年5月6日下午14:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会
2026年4月11日

证券代码：688232　证券简称：新点软件　公告编号：2026-020

国泰新点软件股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际经营情况、所处行业、所在地区的薪酬水平等因素，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、在公司同时担任其他职务的非独立董事，不因担任董事职务在公司额外领取薪酬或津贴，按实际任职的岗位薪酬规定领取报酬；兼任公司高级管理人员的非独立董事，以高级管理人员身份领取薪酬。在公司全资或控股子公司、股东单位或其关联方领取薪酬的非独立董事不在公司领取薪酬。

2、不在公司任职的外部非独立董事，不在公司领取董事薪酬。

3、独立董事均实行固定津贴制，津贴标准为6万元人民币/年（含税），按季发放；外部非独立董事、独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（二）高级管理人员薪酬方案

1、基本薪酬：公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况按其实际任职的岗位确定，原则上按月发放，具体发放安排以公司与高级管理人员签订的劳动合同为准。

2、绩效薪酬：包括月度绩效奖金和年终绩效奖金，根据公司绩效管理体系，每年设定公司业绩目标和个人考核目标。每月根据月工作目标完成情况发放一定比例的月度绩效工资，年终根据当年业绩达成情况及个人绩效评定结果，经公司董事会薪酬与考核委员会考核、审查后发放。

3、中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

（三）绩效薪酬比例要求

公司董事及高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（四）其他规定

1、公司董事、高级管理人员薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税后，发放给个人。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过后方可生效；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月7日召开薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》因全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月10日召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会
2026年4月11日