公司代码:605398　　公司简称:新炬网络

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2026 年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新炬网络	605398	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖燕松	张阳
电话	(021)52908588	(021)52908588
办公地址	上海市普陀区中山北路 2000 号中期大厦 3 楼	上海市普陀区中山北路 2000 号中期大厦 3 楼
电子信箱	IR@shsnc.com	IR@shsnc.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,188,609,869.24	1,241,897,273.17	-4.29
归属于上市公司股东的净资产	1,024,626,550.48	1,035,873,201.37	-1.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	236,309,931.14	243,759,594.45	-3.06
利润总额	-7,688,775.21	7,924,198.79	-197.03
归属于上市公司股东的净利润	-6,399,039.40	7,300,057.36	-187.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,399,343.02	3,376,504.01	-348.76
经营活动产生的现金流量净额	-90,199,740.57	56,764,944.25	-258.90
加权平均净资产收益率(%)	-0.62	0.71	减少 1.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.05	-187.66
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.05	-187.66

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					19,803
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
孙正暐	境内自然人	18.61	30,279,080	0	无 0
孙正晗	境内自然人	13.34	21,704,766	0	无 0
李灏江	境内自然人	9.41	15,308,976	0	无 0
孙星炎	境内自然人	9.08	14,781,103	0	无 0
上海森淼投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.08	8,259,516	0	无 0
程永新	境内自然人	5.07	8,242,157	0	无 0
上海僧忠投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.31	7,014,207	0	无 0
上海朱栩投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.80	4,555,040	0	无 0
上海好炬企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.35	2,188,929	0	无 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.47	759,420	0	未知 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,孙星炎与孙正暐、孙正晗分别系父子、父女关系,李灏江系孙星炎之外甥。孙正暐分别担任上海僧忠投资中心(有限合伙)、上海朱栩投资中心(有限合伙)及上海好炬企业管理咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人。除上述情况外,公司未知上述前十名股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:605398　证券简称:新炬网络　公告编号:2026-015

上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会将由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名。

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名孙正晗女士、孙正暐先生、李灏江先生、孙星炎先生、石慧女士、肖燕松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历见附件 1),同意提名曹珍富先生、连晏杰先生、董雅姝女士为公司第四届董事会独立董事候选人(简历见附件 2)。独立董事候选人声明与承诺及独立董事提名人声明与承诺已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司 2026 年第一次临时股东会以累积投票制选举产生。任期自股东会审议通过之日起三年。在公司股东会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、其他事项说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核,认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求,未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形,未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在重大失信等不良记录。此外,独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2026 年 8 月 31 日

附件 1:

非独立董事候选人简历

1、孙正晗女士

孙正晗女士,1987 年出生,中国国籍,毕业于加拿大多伦多多大学金融经济学专业,获学士学位。2018 年 10 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事;2024 年 4 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司战略投资部总经理;2025 年 9 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事长。

2、孙正暐先生

孙正暐先生,1987 年出生,中国国籍,毕业于加拿大多伦多多大学经济学专业,获学士学位。2014 年至 2017 年 3 月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理;2017 年 3 月至 2022 年 2 月任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长;2022 年 2 月至 2025 年 9 月任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事长;2025 年 9 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长。

3、李灏江先生

李灏江先生,1974 年出生,中国国籍,毕业于华东师范大学电子学与信息系统专业,获学士学位,后于中欧国际工商学院获 EMBA。2014 年至 2017 年 3 月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理;2017 年 3 月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、总经理;2022 年 2 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长。

4、孙星炎先生

孙星炎先生,1953 年出生,中国国籍,毕业于华东师范大学仪器分析化学专业,获博士学位。2014 年至 2017 年 3 月任上海新炬网络信息技术有限公司执行董事、总经理;2017 年 3 月至 2022 年 2 月任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事长;2022 年 2 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、名誉董事长兼特别顾问。

5、石慧女士

石慧女士,1971 年出生,中国国籍,毕业于上海大学会计学专业,获学士学位,高级会计师、注册会计师(非执业)。2015 年至 2017 年任上海新炬网络信息技术有限公司财务负责人;2017 年 1 月至 3 月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理、财务负责人;2017 年 3 月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

6、肖燕松先生

肖燕松先生,1983 年出生,中国国籍,毕业于清华大学物理学专业,获理学学士学位,后于清华大学获理学硕士学位。曾供职于中国航天科技集团有限公司、ASML 国际科技有限公司、平安证券、大成基金管理有限公司,并曾任欧菲光集团股份有限公司副总经理、董事会秘书,木林森股份有限公司副总经理、董事会秘书。2024 年 5 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会办公室负责人;2024 年 10 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会秘书。

附件 2:

独立董事候选人简历

1、曹珍富先生

曹珍富先生,1962 年出生,中国国籍,毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与工程专业,获学士学位,后于哈尔滨工业大学基础数学专业获博士学位。2001 年 12 月至 2016 年 6 月任上海交通大学电子信息与电气工程学院教授、博士研究生导师;2014 年 5 月至今任华东师范大学教授、博士研究生导师、密码与安全研究中心主任;2023 年 6 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事;2023 年 6 月至今任华东师范大学软件工程学院学术委员会主任;2023 年 8 月至今任华东师范大学网络空间安全研究院院长。

2、连晏杰先生

连晏杰先生,1979 年出生,中国国籍,毕业于复旦大学国际经济法专业,获学士学位。2002 年 7 月至 2015 年 12 月任上海市新华律师事务所律师、合伙人;2016 年 1 月至 2022 年 9 月任北京市世泽律师事务所上海分所律师、合伙人;2022 年 10 月至今任北京安杰世泽(上海)律师事务所律师、合伙人;2023 年 6 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事。

3、董雅姝女士

董雅姝女士,1988 年出生,中国国籍,毕业于重庆大学工商管理专业,获学士学位,后于香港中文大学获会计学博士学位。2016 年 8 月至 2021 年 6 月任上海财经大学会计学院助理教授;2021 年 7 月至今任上海财经大学会计学院副教授;2022 年 6 月至 2026 年 6 月任东南电梯股份有限公司独立董事;2023 年 5 月至今任浙江天正电气股份有限公司独立董事;2023 年 6 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事。

证券代码:605398　证券简称:新炬网络　公告编号:2026-014

上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于 2026 年 8 月 18 日以书面方式发出通知,并于 2026 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-015)。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-015)。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于聘任公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于聘任公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2026-016)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2026 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

表决结果:8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,关联董事石慧回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2026 年员工持股计划草案摘要公告》(公告编号:2026-017)及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案)》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案》

表决结果:8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,关联董事石慧回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》

为了公司 2026 年员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东会授权董事会及相关人士全权办理与员工持股计划相关的事宜,具体授权事项如下:

(1)授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;

(2)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

(3)授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜;

(4)授权董事会制定预留份额分配方案,包括但不限于确定预留份额的认购对象、认购份额、认购价格、权益的解锁条件及时间安排等(董事会可转授权给管理委员会);

(5)授权董事会对本员工持股计划草案作出解释;

(6)授权董事会变更本员工持股计划的持有人及确定标准;

(7)授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件;

(8)授权董事会确定或变更本员工持股计划的外部专业机构,并签署相关协议(如需);

(9)若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求,授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善;

(10)授权董事会授权公司董事长及其授权人士,单独或共同决定及办理与本员工持股计划相关的事宜,签署有关法律文件并批准相关事项。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果:8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,关联董事石慧回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2026 年半年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

8、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-019)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-020)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

10、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2026-021)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

11、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2026-022)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

12、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-023)。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2026 年 8 月 31 日

证券代码:605398　证券简称:新炬网络　公告编号:2026-020

上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于 2026 年半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、准确性和完整性承担法律责任。

为真实、准确地反映公司资产状况和经营成果,上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定并基于谨慎性原则,对截至 2026 年 6 月 30 日合并报表范围内的各项资产进行充分评估和分析,经初步测算,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。现将具体内容公告如下:

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司对截至 2026 年 6 月 30 日相关资产进行减值测试并做相应的会计处理。2026 年半年度公司合计确认的资产及信用减值损失金额为人民币 238.02 万元,具体情况如下:

单位:万元

类别	项目	计提金额
1、信用减值损失	应收账款坏账准备	241.88
	其他应收款坏账准备	-4.68
2、资产减值损失	合同资产坏账准备	0.82
合计		238.02

二、计提资产减值准备事项的具体说明

1、信用减值损失

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策,公司以预期信用损失为基础对以摊余成本计量的金融资产进行减值测试。经测试,2026 年半年度公司合并报表确认信用减值损失 237.20 万元。

2、资产减值损失

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策,公司以预期信用损失为基础对合同资产进行减值测试。经测试,2026 年半年度公司合并报表确认资产减值损失 0.82 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次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、客观地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的资产状况及 2026 年半年度经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会影响公司正常经营。

2026 年半年度公司合计确认的资产及信用减值损失金额为人民币 238.02 万元,减少 2026 年半年度公司合并报表利润总额 238.02 万元。

四、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第三届董事会审计委员会第十八次会议,全票审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合会计谨慎性原则。同意公司本次计提资产减值准备,并同意将该事项提交公司董事会审议。

五、董事会关于计提资产减值准备的意见

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议,全票审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,计提依据充分,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2026 年 8 月 31 日

证券代码:605398　证券简称:新炬网络　公告编号:2026-018

上海新炬网络信息技术股份有限公司 职工代表大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于 2026 年 8 月 28 日上午召开,本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定,经全体与会职工代表民主讨论,审议通过了《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案)》相关事项。职工代表大会代表一致认为:

公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。同意公司制定的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案)》及摘要,以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,调动管理者和员工的积极性,健全公司的激励和约束机制,提升公司治理水平,有利于促进公司长期、稳定发展。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2026 年 8 月 31 日

证券代码:605398　证券简称:新炬网络　公告编号:2026-022

上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保金额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
新炬网络香港有限公司(SNCHK Co., Limited)	5000.00 万元	0.00 万元	不适用:详见本表注	否

注:新炬网络香港有限公司(SNCHK Co., Limited)前期预计额度有效期将于 2026 年 9 月 10 日届满,截至本公告披露之日,该额度尚未使用,具体情况详见本公告“一、担保情况概述”之“1、前次担保预计情况”。本次预计的担保额度人民币 5,000.00 万元为本次新增额度,有效期为自在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形,未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在重大失信等不良记录。此外,独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2026 年 8 月 31 日

证券代码:605398　证券简称:新炬网络　公告编号:2026-021

上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的新准则及规定进行的相应变更,对上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2026 年 6 月 4 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 20 号》(财会[2026]7 号,以下简称解释 20 号),对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行进一步规范及明确,自公布之日起施行。按照上述文件的要求,本公司对会计政策进行相应的变更,自 2026 年 1 月 1 日起执行。

根据财政部上述通知要求,公司于 2026 年 8 月 28 日召开第三届董事会审计委员会第十八次会议、第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》,对现行会计政策予以相应变更。本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的新准则及规定进行的相应变更,无需股东会审议。

公司董事会授权公司董事长及其指定人员办理公司内部控制制度之《主要会计政策》相应变更的事项。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

2026 年 6 月 4 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 20 号》(财会[2026]7 号,以下简称解释 20 号),对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行进一步规范及明确,自公布之日起施行。按照上述文件的要求,本公司对会计政策进行相应的变更,自 2026 年 1 月 1 日起执行。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司按照《企业会计准则解释第 20 号》的相关规定执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更,不涉及以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、审计委员会审议情况

2026 年 8 月 28 日,公司召开第三届董事会审计委员会第十八次会议,审议通过《关于变更公司会计政策的议案》。审计委员会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定及公司实际情况,未对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更事项,同意将本项议案提交公司董事会审议。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2026 年 8 月 31 日

证券代码:605398　证券简称:新炬网络　公告编号:2026-023

上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026 年 9 月 15 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次:2026 年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 9 月 15 日　14 点 30 分

召开地点:上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于聘任公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案	√
2	关于公司 2026 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案	√
3	关于公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案	√
4	关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
5.01	非独立董事候选人:孙正晗	√
5.02	非独立董事候选人:孙正暐	√
5.03	非独立董事候选人:李灏江	√
5.04	非独立董事候选人:孙星炎	√
5.05	非独立董事候选人:石慧	√
5.06	非独立董事候选人:肖燕松	√
6.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
6.01	独立董事候选人:曹珍富	√
6.02	独立董事候选人:连晏杰	√
6.03	独立董事候选人:董雅姝	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于 2026 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见 2026 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2、3、4、5、6。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 2、3、4。

应回避表决的关联股东名称:石慧以及其他公司 2026 年员工持股计划参加对象与其关联方。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605398	新炬网络	2026/9/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间

2026 年 9 月 14 日(上午 9:00 一下午 16:00)。

(二)登记地点

登记地点:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼上海立信维一软件有限公司内)。

登记地点电话:021-52383315

登记地点传真:021-52383305

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理:

1、自然人股东:应由本人或其委托的代理人出席会议;股东本人出席会议的,应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证复印件、授权委托书和股东账户卡原件办理登记;

2、法人股东:应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法人股东股票账户卡原件办理登记;法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书、法人股东股票账户卡原件办理登记。

以上所有原件均需提供一份复印件(自然人登记材料复印件须自然人签字,法人登记材料复印件须加盖公章)。

异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记,均须在登记时间 2026 年 9 月 14 日下午 16:00 点前送达,以抵达登记地点的时间为准,信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东会”字样,如通过信函、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并经电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件,以备查验。

(四)在上述登记时间段内,股东也可扫描下方二维码进行登记。

六、其他事项

(一)本次股东会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

1、联系地址:上海市普陀区中山北路 2000 号中期大厦 3 楼

2、邮政编码:200063

3、联系电话:021-52908588

4、电子邮箱:IR@shsnc.com

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2026 年 8 月 31 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海新炬网络信息技术股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 15 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘任公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案			
2	关于公司 2026 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案			
3	关于公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案			
4	关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	
5.01	非独立董事候选人:孙正晗	
5.02	非独立董事候选人:孙正暐	
5.03	非独立董事候选人:李灏江	
5.04	非独立董事候选人:孙星炎	
5.05	非独立董事候选人:石慧	
5.06	非独立董事候选