

证券代码：688435

证券简称：英方软件

公告编号：2026-033

上海英方软件股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2026年8月14日以电子邮件及电话方式送达全体董事，会议于2026年8月24日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议由公司董事长胡军擎先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关要求及规定，公司编制了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于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》

公司董事会同意《关于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》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于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：2026-034）。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026年8月25日