

D31信息披露

2025年10月15日 星期三
制作:李 波 电话:010-83251716 E—mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-070

上海金桥信息股份有限公司 关于公司2023年第二期员工持股计划 存续期延长的公告

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。

上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第二期员工持股计划的存续期将于2025年11月13日届满。基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，结合《公司2023年第二期员工持股计划(草案)》等有关规定，董事会拟将公司2023年第二期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2026年11月13日。相关情况如下：

一、2023年第二期员工持股计划的基本情况
公司分别于2023年8月2日和2023年8月18日召开第五届董事会第十一次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于<公司2023年第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2023年第二期员工持股计划管理办法>的议案》等议案，同意公司实施2023年第二期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)。具体内容详见公司于2023年8月3日和2023年8月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体(中国证券报)(上海证券报)(证券时报)(证券日报)披露的相关公告文件。

公司于2023年11月13日召开第三届职工代表大会(第8845291356)中持有1,851,608股公司股票的非交易过户方过户至户名“上海金桥信息股份有限公司-2023年第二期员工持股计划”(B886045235)。具体内容详见公司于2023年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年第二期员工持股计划完成非交易过户的公告》(公告编号:2023-099)。

本员工持股计划存续期不超过24个月，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司注销最后一笔标的股票过户至本员工持股计划之日起计算，即2023年11月14日至2025年11月13日。

截至本公告披露日，本员工持股计划持有公司股份1,851,608股，约占公司总股本的0.51%。

二、本员工持股计划存续期延长的相关情况
本员工持股计划存续期将于2025年11月13日届满，根据公司《2023年第二期员工持股计划(草案)》《2023年第二期员工持股计划管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，公司董事会认为，鉴于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，并经2023年第二期员工持股计划第二次持有人会议审议通过，拟将本员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2026年11月13日。

基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，并经2023年第二期员工持股计划第二次持有人会议及第五届董事会第三十二次会议审议通过，公司2023年第二期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2026年11月13日。

(三)其他说明
1. 公司根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2025年10月15日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-069

上海金桥信息股份有限公司 关于对全资子公司增资 暨设立境外下属公司的公告

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：
● 投资标的名称:GOLDEN BRIDGE INFO TECH GLOBAL SDN.BHD.(马来西亚公司暂定名，以当地相关部门“最终核准注册的名称为准，以下简称“金桥国际”)，上海金桥信息香港有限公司(以下简称“金桥香港”)，Golden Bridge InfoTech Global Pte. Ltd.(以下简称“金桥国际”)。

● 投资金额:金桥香港、金桥国际及金桥国际全资子公司金桥国际投资总额25万马来西亚吉兰特(约合人民币42.22万元，新加坡元7.68万，美金5.92万)。增资完成后，金桥国际作为出资主体，拟在马来西亚设立新公司，注册资本25万马来西亚吉兰特。同时，公司计划以境内自有资金，依次对全资子公司金桥香港及全资子公司金桥国际进行增资，增资总额不超过850万马来西亚吉兰特(约合人民币1,435.48万元，港币1,564.09万，新加坡元261.18万，美金201.11万)。完成上述增资后，金桥国际将作为出资主体，向金桥马来西亚投资不超过850万马来西亚吉兰特。总投资金额为875万马来西亚吉兰特(约合人民币1,477.61万，美金207.03万)。上述投资金额以实际汇率为准。

● 交易实施所需履行的审批及其他相关程序
公司于2025年10月14日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项的相关金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，但须经境外与相关政府部门的备案或审批后方可实施。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险提示：
1. 本次对全资子公司增资暨设立境外下属公司并对其出资的事项尚需取得境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理部门等相关政府机关及标的公司所在国家相关部门的备案或审批，能

否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；

2. 境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别，将给本次境外下属公司的设立带来一定的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内政治经济环境变化等风险；

3. 本次对外投资有可能因客观环境因素造成延期或进行调整，公司董事会议授权公司经营管理层根据项目进度及市场环境，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定后续的投资方案；

4. 本次设立的境外下属公司将纳入公司合并报表范围，但项目实施需要一定周期，短期内不会对

公司财务状况、经营指标产生重大影响，最终影响以公司年度审计结果为准。

(一)对外投资概述
(一)对外投资概述

1. 本次交易概述
为提升公司的综合实力、增强公司海外竞争力，金桥香港拟以其境外经营利润所产生的境外自有

资金向金桥国际增资25万马来西亚吉兰特(约合人民币42.22万元，新加坡元7.68万，美金5.92万)。

增资完成后，金桥国际作为出资主体，拟在马来西亚设立新公司，注册资本25万马来西亚吉兰特

(约合人民币42.22万元，美金5.92万)。同时，公司计划以境内自有资金，依次对全资子公司金桥香港及全资子公司金桥国际进行增资，增资总额不超过850万马来西亚吉兰特(约合人民币1,435.48万

元，港币1,564.09万，新加坡元261.18万，美金201.11万)。完成上述增资后，金桥国际将作为

出资主体，向金桥马来西亚投资不超过850万马来西亚吉兰特。上述总投资金额为875万马来西亚

吉兰特(约合人民币1,477.61万，美金207.03万)。

为确保本次增资顺利实施，公司董事会授权经营层代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文

件，并办理或授权经营层指定人员办理本次对外投资相关事宜。

2. 本次交易的投资标的
(二)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

截止日期	2025/04/29
净资产	156.70万元
总资产	156.70万元
净资产收益率	0.00%
总资产收益率	0.00%
净资产收益率	0.00%
总资产收益率	0.00%
净资产收益率	0.00%
总资产收益率	0.00%
净资产收益率	0.00%
总资产收益率	0.00%

(注)金桥香港近一轮增资事项因资金使用节点未到，暂未全部拨付。注册资本尚未变更。
(2)增资标的的最近一年又一期财务数据
单位:万元 币种:人民币

科目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	667.91	2,462.39
负债总额	0.00	0.00
所有者权益总额	667.91	2,462.39
净资产收益率	0.00	0.00
总资产收益率	0.00	0.00
净资产收益率	0.00	0.00
总资产收益率	0.00	0.00
净资产收益率	0.00	0.00
总资产收益率	0.00	0.00

(3)增资后股权结构
单位:万元 币种:港币

序号	股东名称	出资额	占比(%)	增资后	占比(%)
1	上海金桥信息股份有限公司	6,027.50	100	7,668.17	100

注:上一轮融资款项，因资金使用节点未到，暂未全部拨付。此处理增出资本金为上一轮融资到并补缴变更公司注册资本后的金额。增资后金额以实际汇率为准。

3. 投资标的的基本情况
(1)增资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

1. 投资标的的基本情况
(1)投资标的的基本情况

2. 境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别，将给本次分公司的设立带

来一定的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内政治经济环境变化等风险；

3. 本次对外投资有可能因客观环境因素造成延期或进行调整，公司董事会议授权公司经营管理层根

据项目进度及市场环境，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定后续的投资方案；

4. 本次设立的境外下属公司将纳入公司合并报表范围，但项目实施需要一定周期，短期内不会对

公司财务状况、经营指标产生重大影响，最终影响以公司年度审计结果为准。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2025年10月15日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-071

上海金桥信息股份有限公司 2023年第二期员工持股计划 第二次持有人会议决议公告

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。

上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第二期员工持股计划第二次持有人会议通知于2025年10月10日以电子邮件和书面方式发出，会议于2025年10月14日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，出席本次会议的持有人共59名，代表公司员工持股计划份额1,619.93万份，占公司2023年第二期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)总份额的67.93%。本次会议

会议由公司董事长陈冬冬先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合公司2023年第二期员工持股计划管理办法(以下简称《员工持股计划管理办法》)的有关规定，会议合法有效。

一、关于公司2023年第二期员工持股计划存续期延长的议案
本员工持股计划存续期将于2025年11月13日届满，根据公司《2023年第二期员工持股计划(草案)》《2023年第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划第二次持有人会议审议通过，拟将本员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2026年11月13日。

基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，并经2023年第二期员工持股计划第二次持有人会议审议通过，拟将本员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2026年11月13日。