上海金桥信息股份有限公司 2025年第三季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

业安/Y6在5/1: 公司董寿会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、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。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

第三季度财务报表是否经审计

第二字段则分形农走占空单时 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币				
项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	153,651,158.94	-13.11	426,876,751.73	19.17
利润总额	-21,742,997.96	不适用	-70,592,705.12	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-18,922,911.41	不适用	-59,633,893.13	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-16,409,940.40	不适用	-58,699,939.63	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-56,096,358.38	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0518	不适用	-0.1631	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0520	不适用	-0.1634	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.87	减少0.1个百分 点	-5.79	增加0.89个百分点
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产	1,443,535,069.47	1,607,	154,340.87	-10.18
归属于上市公司股东的所有者 权益	1,002,195,068.13	1,067,	073,661.17	-6.08

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同

√适用 □不适用

V 旭州 山小旭州			
单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减 值准备的冲销部分	-77,363.01	-77,363.01	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,164.00	7,164.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	700,327.91	2,971,356.43	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,145,469.57	2,145,469.57	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后, 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,446,535.92	-5,826,009.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-157,966.44	154,570.60	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-2,512,971.01	-933,953.50	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

变动比例(%) 不适用 不适用 不适用	主要原因 因完工验收项目同比增加,营业收入较上年同期增加 19.17%,归母净利润,排除性经常损益的净利润,基本每股收益,机种释取收益相应增加。 同上。
不适用	19.17%, 归母净利润、扣除非经常损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益相应增加。
	同上。
不活用	
-1-ME/TI	同上。
不适用	同上。
加0.89个百分点	同上。
不适用	本报告期归母净利润-1,892.29万元,比上年同期-1,846.62万元基本持平。
不适用	本报告期扣除非经常性损益的净利润-1,640.99万元,比上年同期亏损收窄,主要是本报告期营业外支出对外捐赠增加。
不适用	本报告期基本每股收益与上年同期基本持平。
不适用	同上。
haban Amerika In	同上。
	不适用

平世:成								
报告期末普通股股东总数	极告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)				9	E		
前	10名股东持股情况(不合	含通过转筒	独通出作	設份)				
110 olas da 41a	即左州·		股东性质 持股数量 持股比 持有有限 (售条件股		Marine Arter Walter		质押、标 结f	ド记或は 青况
股东名称	股东性质	持股数量		例(%)	告条件股 份数量	股份状态	数量	
金国培	境内自然人	66,646	5,939	18.24	0	无	0	
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	18,692	2,156	5.12 0		无	0	
金史平	境内自然人	5,840	,510	1.60	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司—富国 新兴产业股票型证券投资基金	其他	5,734	,113	1.57	0	无	0	
全国社保基金——四组合	其他	4,532	,200	1.24	0	无	0	
香港中央结算有限公司	其他	2,817	,211	0.77	0	无	0	
中国建设银行股份有限公司—富国 稳健增长混合型证券投资基金	其他	2,700	,056	0.74	0	无	0	
上海浦东发展银行股份有限公司— 財通资管数字经济混合型发起式证 券投资基金	其他	2,456	,974	0.67	0	无	0	
浙商银行股份有限公司—富荣信息 技术混合型证券投资基金	其他	2,417	,900	0.66	0	无	0	
建信基金-建设银行-中国人寿- 中国人寿委托建信基金公司股票型 组合	其他	2,054.	,529	0.56	0	无	0	
前10名	无限售条件股东持股情况	兄(不含通	过转融	通出借股	份)			
股东名称	持有无限售条件流通图	T. 64-96 EL		B	と 份种类及数	量		
权水石桥	17月 儿吹音乐件加曲加	ZHY9X.III.		股份种类		数量		
金国培	66,646,939		人	民币普通股		66,646,9	39	
上海云鑫创业投资有限公司	18,692,156		人	人民币普通股		18,692,1	56	
金史平	5,840,510		人	民币普通股		5,840,5	10	
中国工商银行股份有限公司—富国 新兴产业股票型证券投资基金	5,734,113		人	人民币普通股		5,734,1	13	
全国社保基金一一四组合	4,532,200		人	人民币普通股		4,532,200		
香港中央结算有限公司	2,817,211		人	民币普通股		2,817,211		
中国建设银行股份有限公司—富国 稳健增长混合型证券投资基金	2,700,056	人民币普遍		人民币普通股		2,700,056		
上海浦东发展银行股份有限公司— 财通资管数字经济混合型发起式证 券投资基金	2,456,974 人民币普通股 2,45		人民币普通股		2,456,9	74		
浙商银行股份有限公司—富荣信息 技术混合型证券投资基金	2,417,900 人民		人民币普通股		2,417,900			
建信基金-建设银行-中国人寿- 中国人寿委托建信基金公司股票型 组合	2,054,529 人民		人民币普通股		2,054,529			
上述股东关联关系或一致行动的说 明	上述股东中,金国培为 为公司现任董事长、总 述其他股东是否存在关	公司控股 经理,且金 失联关系可	股东、实 史平为 龙属于《 动关	际控制/ 金国培的 上市公司 系。	(金史平为 堂弟。除此 收购管理办	公司发行 之外,公司 法》规定的	人股东司未知。 句一致	
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说			₹					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、 季度财务报表

2025年9月30日

	2024年12月31日
流动资产:	•
394,867,541.12	739,016,133.43
195,317,658.68	
236,861,801.76	286,981,148.42
2,067,707.93	768,828.53
6,943,083.34	8,774,745.94
17,364,818.73	13,313,976.88
255,594,363.01	252,883,048.98
26,382,658.81	24,690,359.55
821,827.49	854,147.68
	195.317,658.68 236,861,801.76 2,067,707.93 6,943,083.34 17,364,818.73 255,594,363.01 26,382,658.81

21,199,644.22	21,790,787.12
19,160,605.21	11,321,545.65
38,871,478.12	44,285,611.84
1,261,392.10	
9,362,973.76	13,439,423.38
82,185,751.37	66,785,731.94
36,814,797.23	57,069,579.84
10,596,225.56	11,965,184.88
64,012,029.99	53,214,086.81
	279,871,951.46
	1,607,154,340.87
	1,000,100 (,010)
	13,002,500.00
23,002,300.00	15,002,300.00
11 440 201 54	21 700 017 00
	31,700,917.98
199,657,437.07	221,075,528.40
147,058,928.14	191,569,174.35
15,105,757.96	20,178,530.68
28,138,713.28	36,612,286.29
11,697,195.36	11,715,991.72
63,503.05	63,503.05
5,452,455.97	7,451,516.05
724,411.77	2,657,332.86
442,286,681.09	535,963,778.33
非流动负债:	
	İ
3,526,651.41	6,385,539.37
ege=egel/4:74	0,000,000,000
2 526 (51.41	6 205 520 27
	6,385,539.37
	542,349,317.70
权益(或股东权益):	266 522 026 02
权益(或股东权益): 365,401,826.00	366,522,926.00
	366,522,926.00
	366,522,926.00
365,401,826.00	
365,401,826.00 371,996,165.45	386,930,823.30
365,401,826.00 371,996,165.45 1,380,372.45	386,930,823.30 12,554,561.24
365,401,826.00 371,996,165.45	386,930,823.30
365,401,826.00 371,996,165.45 1,380,372.45 91,981.37	386,930,823.30 12,554,561.24 455,112.22
365,401,826.00 371,996,165.45 1,380,372.45	386,930,823.30 12,554,561.24
365,401,826.00 371,996,165.45 1,380,372.45 91,981.37	386,930,823,30 12,554,561,24 455,112,22 53,520,806,58
365,401,826.00 371,996,165.45 1,380,372.45 91,981.37	386,930,823.30 12,554,561.24 455,112.22
365,401,826,00 371,996,165,45 1,380,372,45 91,981,37 53,520,806,58	386,930,823,30 12,554,561,24 455,112,22 53,520,806,58
365,401,826,00 371,996,165,45 1,380,372,45 91,981,37 53,520,806,58 212,564,661,18	386,930,823,30 12,554,561,24 455,112,22 53,520,806,58 272,198,554,31
365,401,826,00 371,996,165,45 1,380,372,45 91,981,37 53,520,806,58 212,564,661,18 1,002,195,068,13	386,930,823,30 12,554,561,24 455,112,22 53,520,806,58 272,198,554,31 1,067,073,661,17
	19,160,605.21 38,871,478.12 1,261,392.10 9,362,973.76 82,185,751.37 36,814,797.23 10,596,225.56 64,012,029.99 23,848,711.04 307,313,608.60 1,443,535,069.47 総次分(情: 23,002,500.00 11,449,281.54 199,657,437.07 147,058,928.14 15,105,757.96 28,138,713.28 11,697,195.36 63,503.05 5,452,455,97 724,411.77 442,286,681.09 非流分(情:

编制单位:上海金桥信息股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	426,876,751.73	358,208,364.05
其中:营业收入	426,876,751.73	358,208,364.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	471,239,892.03	434,937,944.27
其中:营业成本	309,239,557.46	263,108,658.31
利息支出		
手续费及佣金支出 退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,981,687.74	2,091,150.54
销售费用	101,763,347.52	104,890,192.05
管理费用	40,268,547.65	38,364,643.49
研发费用	19,699,943.56	29,082,685.97
财务费用	-1,713,191.90	-2,599,386.09
其中:利息费用	780,572.78	407,092.65
利息收入	3,303,656.26	4,156,006.02
加:其他收益 投资收益(损失以"-"号填列)	7,164.00	3,502,230.20 -642,344.44
	945,123.90	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-591,142.90	-1,573,572.54
泛州东风车订重的宏融资产等证明的收益 汇兑收益(损失以"—"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,435,089.63	316,803.16
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,266,463.14	-10,277,054.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,447,106.31	-2,940,932.43
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-77,363.01	6,982,41
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-64,766,695.23	-86,763,895.33
加:营业外收入	40,000.76	10,620.74
减:营业外支出	5,866,010.65	885,644.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-70,592,705.12	-87,638,919.00
减:所得税费用	-8,754,118.83	-15,100,348.36
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-61,838,586.29	-72,538,570.64
	安经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-61,838,586.29	-72,538,570.64
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
	安所有权归属分类	
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填 列)	-59,633,893.13	-72,163,717.77
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,204,693.16	-374,852.87
六、其他综合收益的税后净额	-363,130.85	-30,233.65
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	-363,130.85	-30,233.65
* ユウトロシン・キャロ・アウト・コウンア	,	0.0,=0.000
1.不能重分类进损益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-363,130.85	-30,233.65
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	303,130103	00,200.00
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-363,130.85	-30,233.65
(7)其他		
二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-62,201,717.14	-72,568,804.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,997,023.98	-72,193,951.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,204,693.16	-374,852.87
	\、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	-0.1631	-0.1971
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.1634	-0.1958

公司负责人,金史平 主管会计工作负责人,颜桢芳 会计机构负责人,颜桢芳

编制单位:上海金桥信息股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、经营	活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	454,785,465.77	525,926,756.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	173,451.43	782,596.83
收到其他与经营活动有关的现金	87,333,959.53	53,307,801.99
经营活动现金流入小计	542,292,876.73	580,017,155.76
购买商品、接受劳务支付的现金	341,163,905.08	386,017,077.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	132,335,852.94	157,834,092.94
支付的各项税费	21,861,969.51	18,915,069.20

支付其他与经营活动有关的现金	103,027,507.58	66,124,569.39
经营活动现金流出小计	598,389,235.11	628,890,808.64
经营活动产生的现金流量净额	-56,096,358.38	-48,873,652.88
二、投资活动	加产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	406,000,000.00	272,400,000.00
取得投资收益收到的现金	2,008,388.19	2,003,493.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	408,008,388.19	274,403,493.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	37,269,906.46	37,373,721.04
投资支付的现金	608,000,000.00	257,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	645,269,906.46	294,773,721.04
投资活动产生的现金流量净额	-237,261,518.27	-20,370,227.07
三、筹资活动	加产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	23,000,000.00	13,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,417,986.08	
筹资活动现金流人小计	32,417,986.08	13,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	491,756.23	14,668,098.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	49,561,152.04	7,682,225.08
筹资活动现金流出小计	63,052,908.27	22,350,323.37
筹资活动产生的现金流量净额	-30,634,922.19	-9,350,323.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-682,309.01	-29,529.18
五、现金及现金等价物净增加额	-324,675,107.85	-78,623,732.50
加:期初现金及现金等价物余额	682,038,711.19	648,035,173.23
六、期末现金及现金等价物余额	357,363,603.34	569,411,440.73

主管会计工作负责人:颜桢芳 公司负责人:金史平 主管会计工作负责人:颜桢芳 会计机构负责人:颜桢芳 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用 特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-077

上海金桥信息股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的

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: ● 股东大会召开日期:2025年11月17日

● 成次永大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

2023 中華出代印刷政东大会 (二)股东大会召集人、董事会 (二)投票方式,本次股东大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 召开他直,上海市徐江区田林路 487号宝石园25号楼公司四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

(四)中却农业35%。1. 通证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,1. 海证券交易所股东大会网络投票系统 图络投票起止时间;自2025年11月17日 至2025年11月17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大会召开当日的

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大会召开

当日的9:15-15:00。 (內) 融资融券,转融通。约定购回业多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

序号	Sate often der Man	投票股东类型	
予 与	议案名称	A股股东	
	非累积投票议案		
1	关于取消监事会、减少注册资本、修订《公司章程》的议案	V	
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	V	
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	V	
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V	
5	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	V	
6	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√	
7	关于修订《对外担保制度》的议案	V	
•	累积投票议案		
8.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人	
8.01	选举金史平为第六届董事会非独立董事的议案	V	
8.02	选举王琨为第六届董事会非独立董事的议案	V	
8.03	选举吴志雄为第六届董事会非独立董事的议案	V	
8.04	选举颜桢芳为第六届董事会非独立董事的议案	V	
8.05	选举杨家骅为第六届董事会非独立董事的议案	V	
9.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事 (3)人	
9.01	选举李健为第六届董事会独立董事的议案	V	
9.02	选举王震宇为第六届董事会独立董事的议案	V	
9.03	法举顾国温为第六层蓄重 <u>今</u> 独立蓄重的iV 案	V	

1、各议案已披露的时间和披露媒体 、 古人宗上以及明中四月即中以及解释中 上述议案已经 2025年 10 月 29 日召开的公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,详见公司 于 2025年 10 月 31 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

2、特别决议议案:1-3

3、对中小投资者单独计票的议案:1.8-9 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台·通过指定交易的证券公司交易终端》进行投票。也可以登陆互联网投票平台的证:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆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) 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时网络投票系统参与股东大会网络投票的,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。 (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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

(一)股权登记日收市后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 出席股东大会(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

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

司董事会办公室办理登记手续。逾期未办理登记的,应于会议召开当日上午11点00分前到会议召开

2. 答记地占. 上海市徐汇区田林路487 号宝石园25 号楼四楼董事今办公室

(1)自然人股东;本人身份证原件,股票账户卡原件; (2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡

原件: (4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法定代表人身份证件复印件 法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、委托人股票账户卡原件。

益主,所有原件均需一份复印件。 注:所有原件均需一份复印件。 4.参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数 之前到会登记的股东均有权参加本次现场股东大会。

)参加会议时,请出示相关证件及授权文件的原件

二)本次股东大会拟出席现场会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。

联系电话:021-33674396

传真:021-64647869

[2美:20-00-00-00 m 時報: shaofe@shgbit.com 联系地址:上海市徐江区田林路487号宝石园25号楼四楼董事会办公室 邮稿: 200233 特此公告。 上海金桥信息股份有限公司董事会

2025年10月31日 302-7年753年 附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 捷议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

上海金桥信息股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。 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	关于取消监事会、减少注册资本、修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
5	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案			
6	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
7	关于修订《对外担保制度》的议案			
序号	累积投票议案名称		投票	数
8.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案			
8.01	选举金史平为第六届董事会非独立董事的议案			
8.02	选举王琨为第六届董事会非独立董事的议案			
8.03	选举吴志雄为第六届董事会非独立董事的议案			
8.04	选举颜桢芳为第六届董事会非独立董事的议案			
8.05	选举杨家骅为第六届董事会非独立董事的议案			
9.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案			
9.01	选举李健为第六届董事会独立董事的议案			
9.02	选举王震宇为第六届董事会独立董事的议案			
9.03	选举顾国强为第六届董事会独立董事的议案			
	签名(盖章): 受托人签名: 身份证号: 受托人身份证号: 期: 年月日			

备注:
委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件:2.果用累积坚则选举董事、业立董事配建市方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上方公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
二、即本在动出口运术以实知的洗迷黑数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把

型人用1-4-1 则以双环对」里至云边半以来组、剂相1000取时近半宗数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名。监事候选人有3名。需投票表决

累积投票议案			
4.00	关于选举董事的议案	投票数	
4.01	例:陈xx		
4.02	例:赵xx		
4.03	例:蒋xx		
4.06	例:宋xx		
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数	
5.01	例:张××		
5.02	例:王××		
5.03	例:杨××		
6.00	关于选举监事的议案	投票数	
6.01	例:李xx		
6.02	例:陈xx		
6.03	例:黄xx		

选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限、对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

rde IIII.	议案名称	投票票数			
序号		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-075 上海金桥信息股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告 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: ● 限制性股票回购注销数量294,300股,占目前公司股本总额的0.081%;

● 限制定政票间购注销致重 294,300股、占目前公司股本总额的0.081%:
● 限制性股票省次投入回购价格、491 元股、
上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月29日召开的第五届董事会第三
十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案、同意公司对2022年股票期权
与限制性股票进价间购计之销,现将相关事项公告如下:
一、本次回购注销部分限制性股票已履行的相关审批程序

一、本次回购注销部分限制性股票已履行的相关审批租序 1,2022年2月21日,公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《公司2022年股票期权与限制性股票激励的议案》等议案。公司第四届监事会第二十七次会议审议通过《关于《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划》、广泛、公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。 2,2022年月22日至2022年3月3日公司对激励对象名单在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及公司内部进行了公示,并于2022年3月3日召开第四届监事会第二十九次会议审议通过《关于对2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况的说明的议案》。

3、2022年3月10日,公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2022年股票期

3、2022年3月10日,公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于《公司2022年股票期 权与限制性股票激励计划(草案)》及其掩要的议案》、《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划内幕信 规制(文案)等议案。公司于2022年3月11日对《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕信 息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。 4、2022年3月10日,公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过《关 于向2022年股票期权与限制性股票激励计划首次投予激励对象提予股票期权与限制性股票的议 案》。公司独立董事对此发表了独立意见、公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实。 5、2022年7月12日,公司召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期 权的议案》、同意公司对本激励计划首次授予的激励对象聂明明所持有的已授予但尚未行权的股票期 权合计20,000份进行注销,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意的核查 意见。

。 6、2022年7月12日,公司召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于同购注销部分限

6,2022年7月12日,公司召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。同意公司对本激励计划首次授予的激励对象聂明明所持有的已获授但不具备解销条件的10,0000股限制性股票进行回购并注销。公司独立董事对此发考了同意的独立意见。公司愿事会发表了同意的核查意见。
7,2023年6月27日,公司召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于2022年度公司层面业绩考核未达标。同意注笔本激励计划首次授予第一期股票期权87,200份,因部分激励对象已离职。同意注销其已授予尚未行权的股票期权80,000份。上述股票期权87,200份,因部分激励对象已离职。同意注销其已授予尚未行权的股票期权80,000份。上述股票期权81注销907,200份,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意的转查意见。8,2023年6月27日,公司召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。鉴于2022年度公司层面业绩考核未达标及部分激励对象已离职,同意回购注销上述不具备解锁条件的限制性股票合计450,400股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意的核查意见。

职。问息回购注册上还个头价解明现实幵的限制记权宗言订 400,4000g。公司强辽重争对此及农 1 问息的独立意见、公司监手发及 3 门间息的独立意见、公司监开的第五届董事会第二十次会议审议通过 7 (关于注销部分股票期权的议案)、鉴于首次授予的 4 名激励对象已离职、同意注销其已获受但尚未行权的 5.40 万份股票期权 5 张于2023 年度公司层面业绩考核未达标、同意对本激励计划首次投予的除上述 4 名已离职激励对象以外的剩余激励对象获授的第二个行权期的 59.34 万份股票期权进行注销。公司监事会发表了同意

10、2024年7月22日,公司召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议录》。鉴于首次授予的4名激励对象已离职、同意回购注销耗已获授但不具备解锁条件的27,000股限制性股票。鉴于2023年度公司层面业绩考核无达标。同意对本激励计划首次授予的除上选4名已离取激励对象以外的剩余激励的发来授的第二个解除职售期的294,300股限制性股票进

上还4.4名已為北歲的对家以外的例宗歲的对家就交的第二个解除陸傳明的 294,300 股陸制性股票处行回除注؋。公司监事会发表了同意的核查意见。
11.2025年10月29日,公司召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了(关于注销部分股票期权的议案),鉴于5.名激励对象已离职,同意注销其已获授但尚未行权的1.98万份股票期权、鉴于2024年度公司层面业绩券核末达标。同意对本激励计划宣次授予的除上述5.42 区离职激励对象以外的剩余本激励计划首次授予的第三个行权期的57.36万份股票期权进行注销。公司监事会发表了同

12.2025年10月29日,公司召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案)。鉴于名德房对象已离职,同意回购注销共互获发但不具备继续条件的90股限制性股票;鉴于2024年度公司层面业绩考核未达标。同意对本激励计划首次授予的除上述5名已离 联激励对象以外的剩余激励对象获授的第三个解除限售期的284,400股限制性股票进行回购并注

且体内容详贝公司披露干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

《四时》并评于允之"思虑",上语证为关系的"同时"的"被求决"。 《一)本次回顺注销部分限制性股票情况 (一)本次回顺注销部分限制性股票的原因 根据(2022年股票期权)导限制性股票逾历计划)的相关条款规定, 1、激励对象合同到期且不再续约成主动静职的,已解除限售的限制性股票 不作处理,已获授但

尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格进行回购注销。 鉴于本激励计划首次授予的5名激励对象已离职,其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,

4.公司房間與項予核要來: 本激励計划在2024年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到公司业绩 考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。业绩考核目标如下表所示:

	解除限	善安排	业绩考核目标		
首次授予的限制性股票		第一个解除限售期	以2020年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于35%		
	第二个解除限售期	以2020年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于50%			
		第三个解除限售期	以2020年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于70%		
	注,上述冬指标计算时间	田的海利河や口屋モレオ	5公司股本的扣除非经偿性损益的净利润 并具		

注:上述各指标计算时使用的净利润为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,并剔除本次及其它员工激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。 解除限售期内,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股

司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的、所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售。由公司按授予价格回购注销。 根据公司2024年年度报告、公司2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-66,643,778.47元、剔除股份支付费用-946,347.22元后为-67,590,125.69元、较2020年同期有所下降,未达到本激励计少限制性股票当次授予第三个解除限售期公司层面的业绩考核目标、公司拟回购注销上还限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票共计294,300股、占公司目前总股本的0.081%。 (二)本次回购限制性股票的价格不作调整的说明 根据公司(2022年股票期权与限制性股票激励计划)之相关条款、激励对象获授的限制性股票充成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆卸、危财实获增股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格、回购数量做相应的调整。

公司了2022年6月28日实施完成公司2021年利润分配方案,以总股本363,988,829股为基数,每股液处现金红利0,121元(含稅)。公司于2023年6月30日完成公司2022年和润分配方案,以总股本364,693,772股作为基数,每股派发现金红利0.02元(含稅)。公司于2024年7月4日实施完成公司2023年度和润分配方案,以总股本365,630,568为基数,每股派发现金红利0.04元(含稅)。2023年公

司不进行 2024年度使用分配工作。 根据公司 (2022年股票期权与限制性股票激励计划) 之相关条款、激励对象因获接的限制性股票 市取得的现金账利由公司 作着,作为应付股利在解除限售时向激励对象支付;由于激励对象尚未解除 限售的限制性股票对应的 2021年度,2022年度,2023年度的现金分红均由公司代管,未实际派发,因

(三)限制性股票的回购价格及数量

	限制性股票 所属的解除限售期	回购原因	授予价格 (元/股)	回购价格 (元/股)	回购数量 (股)
	首次授予第三期	5名激励对象离职	4.91	4.91	9,900
	首次授予第三期	2024年度公司层面业绩考核 未达标	4.91	4.91	284,400
	总计				294 300

(四)回购资金来源

(日/四海以並不)。 公司本次和用于支付回购限制性股票的资金全部为自有资金,回购金额总计1,445,013.00元。 三、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况

本次限制性股票回购注销后,不考虑其他事项的影响,公司股份总数将由目前的365,401,826股 变更为365,107,526股。

无限售条件流通股份	365,107,526	0	365,107,526
有限售条件流通股份	294,300	-294,300	0
总计	365,401,826	-294,300	365,107,526
注:以上股本结构的变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出			

具的股本结构表为准。 四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项完成后公司股权激励计划拟实施完毕。本次回购注销部分限 制性股票事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为 五、监事会意见 公司监事会对本次回购注销部分限制性股票的相关事项进行了审核,发表如下意见:根据《上市

公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定,因本激励计划5名

激励对象离职、2024年公司层面业绩考核未达标、激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的294, 300股限制性股票将由公司进行回购并注销。公司本次回购注销部分限制性股票合法、有效。 北京市中伦(上海)律师事务所认为,会标信息本次激励计划及本次回购注销已经取得了现阶段 必要的批准与授权、符合《公司法》《证券法》《管理办法》及本次激励计划的相关规定;金桥信息因激励 对象离职、2024年度公司层面业绩未达标拟实施回购注销部分限制性股票符合《公司法》《管理办法》 及本次激励计划的有关规定;本次回购注销的数量及价格符合《公司法》《管理办法》及本次股权激励 计划的有关规定;金桥信息尚需就本次回购注销事宜履行后续信息披露义务、实施本次回购注销涉及 事宜并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次回购注销所涉变更登记手续,并

办理因本次回购注销所涉减资事宜。 特此公告。 上海金桥信息股份有限公司董事会 2025年10月31日