

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2025-088
格尔软件股份有限公司
关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议召开时间:2025年12月16日(星期二)15:00-16:00
 会议召开地点:上海证券路演中心网址:https://roadshow.sseinfo.com/

投资者可在2025年12月09日(星期二)至12月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站

首页"提问征集"栏目或通过公司邮箱stock@koal.com进行提问。公司将在说明会上对投资者

普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类别

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具

体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开地点、时间、地点

(一)会议召开地点:上证路演中心

(二)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、说明会参加人员

董事长:孔令钢
 副董事长:叶帆
 董事会秘书:蔡冠华
 财务总监:黄振东
 独立董事:俞明、孔庆强、吴伟

四、说明会召开方式

投资者可在2025年12月16日(星期二)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年12月09日(星期二)至12月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心

网站首页"提问征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCall0a),根据活动时间,选中本次活动并提问。

五、联系方式及咨询办法

联系人:公司证券部
 电话:010-62320728
 邮箱:stock@koal.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次

投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2025年12月9日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2025-084

格尔软件股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 会议召开和出席情况:无

(一) 会议召开的时间:2025年12月8日

(二) 会议召开地点:上海市松江区泗泾镇南川路58弄1-7号G60商用密码产业基地A2楼

(三)出席会议的股东和表决权数(股)及持有股份情况:

出席的股东和表决权数(股) 446

出席会议的股东和表决权数(股) 80,655,961

3.出席的股东和表决权数(股) 34,4563

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事长孔令钢先生主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)出席董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人;

3.董事长孔令钢、财务总监等高级管理人员出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于回购公司股份的议案

会议审议并通过了关于回购公司股份的议案。

2.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

会议审议并通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。

3.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

会议审议并通过了关于修订《公司章程》的议案。

4.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

会议审议并通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。

5.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

会议审议并通过了关于修订《公司章程》的议案。

表决结果:通过 表决情况:					
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	80,583,071	99,9056	54,100	0.0671	18,790 0.0233

6.议案名称:关于修订《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

7.议案名称:关于修订《对外担保制度》的议案

会议审议并通过了关于修订《对外担保制度》的议案。

8.议案名称:关于修订《关于聘任会计师事务所的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于聘任会计师事务所的议案》。

9.议案名称:关于修订《关于聘任公司总经理的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于聘任公司总经理的议案》。

10.议案名称:关于修订《关于聘任公司副总经理的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于聘任公司副总经理的议案》。

11.议案名称:关于修订《关于聘任公司财务总监的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于聘任公司财务总监的议案》。

12.议案名称:关于修订《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

13.议案名称:关于修订《关于聘任公司独立董事的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于聘任公司独立董事的议案》。

14.议案名称:关于修订《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

15.议案名称:关于修订《关于修订<公司章程>的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于修订<公司章程>的议案》。

16.议案名称:关于修订《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

17.议案名称:关于修订《关于修订<对外担保制度>的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于修订<对外担保制度>的议案》。

18.议案名称:关于修订《关于聘任会计师事务所的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于聘任会计师事务所的议案》。

19.议案名称:关于修订《关于聘任公司总经理的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于聘任公司总经理的议案》。

20.议案名称:关于修订《关于聘任公司副总经理的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于聘任公司副总经理的议案》。

21.议案名称:关于修订《关于聘任公司财务总监的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于聘任公司财务总监的议案》。

22.议案名称:关于修订《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

23.议案名称:关于修订《关于修订<公司章程>的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于修订<公司章程>的议案》。

24.议案名称:关于修订《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

25.议案名称:关于修订《关于修订<对外担保制度>的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于修订<对外担保制度>的议案》。

26.议案名称:关于修订《关于聘任会计师事务所的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于聘任会计师事务所的议案》。

27.议案名称:关于修订《关于聘任公司总经理的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于聘任公司总经理的议案》。

28.议案名称:关于修订《关于聘任公司副总经理的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于聘任公司副总经理的议案》。

29.议案名称:关于修订《关于聘任公司财务总监的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于聘任公司财务总监的议案》。

30.议案名称:关于修订《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

31.议案名称:关于修订《关于修订<公司章程>的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于修订<公司章程>的议案》。

32.议案名称:关于修订《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

33.议案名称:关于修订《关于修订<对外担保制度>的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于修订<对外担保制度>的议案》。

34.议案名称:关于修订《关于聘任会计师事务所的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于聘任会计师事务所的议案》。

35.议案名称:关于修订《关于聘任公司总经理的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于聘任公司总经理的议案》。

36.议案名称:关于修订《关于聘任公司副总经理的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于聘任公司副总经理的议案》。

37.议案名称:关于修订《关于聘任公司财务总监的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于聘任公司财务总监的议案》。

38.议案名称:关于修订《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

39.议案名称:关于修订《关于修订<公司章程>的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于修订<公司章程>的议案》。

40.议案名称:关于修订《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

41.议案名称:关于修订《关于修订<对外担保制度>的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于修订<对外担保制度>的议案》。

42.议案名称:关于修订《关于聘任会计师事务所的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于聘任会计师事务所的议案》。

43.议案名称:关于修订《关于聘任公司总经理的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于聘任公司总经理的议案》。

44.议案名称:关于修订《关于聘任公司副总经理的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于聘任公司副总经理的议案》。

45.议案名称:关于修订《关于聘任公司财务总监的议案》

会议审议并通过了关于修订《关于聘任公司财务总监的议案》。

46.议案名称:关于修订《关于修订<