证券代码：603918 证券简称：金桥信息

上海金桥信息股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603918
公司简称	金桥信息
公司名称	上海金桥信息股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》 联合国可持续发展目标(SDGs) 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》(GRI Standards) 中国社科院《中国企业社会责任报告指南》(CASS-ESG 6.0) 中国标准化研究院《社会责任报告编写指南》(GB/T36001-2015) 国际标准化组织(ISO 26000:社会责任指南(2010))

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__ESG工作领导小组__ □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_ESG工作领导小组负责将战略转化为年度行动计划，制定制度与目标，统筹协调全公司资源，并定期向最高管理层汇报进展。___ □否

(3)是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是，相关制度或措施为____ √否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东与投资者	治理透明度 长期投资回报 风险管理 ESG绩效	年度/临时股东会 业绩说明会 定期报告(年报/ESG报告) 投资者热线 上证e互动平台
客户	产品与服务质量 数据安全与隐私保护 技术创新 商业道德	客户满意度调查 项目评审 技术服务支持 廉洁协议
员工	职业健康与安全 薪酬福利 培训与发展 平等雇佣 职场文化	定期体检 定期员工访谈 培训体系 内部沟通平台 绩效考核与反馈机制
供应商与合作伙伴	公平采购 合同履约 商业道德 供应链责任	供应商准入与评估 合作协议 廉洁承诺书 定期商务洽谈
政府与监管机构	合法合规经营 税收贡献 产业政策响应 数据安全	合规自查 积极配合检查与调研 政策研讨 定期汇报
社区与公众	环境保护 社区共建 社会公益 就业促进	积极配合环境检查 社区活动参与 公益项目 创造就业岗位

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	董事会运作情况	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
2	合规经营与风险管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	尽职调查
3	投资者关系管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
4	知识产权保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
5	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
6	反垄断及不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
7	ESG可持续发展管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
8	研发与创新	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
9	产品质量与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
10	客户服务	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
11	供应链管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
12	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
13	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
14	科技伦理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	科技伦理
15	服务国家战略	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
16	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
17	员工权益与福利	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
18	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
19	行业合作与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
20	社会贡献	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	社会贡献
21	乡村振兴	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
22	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
23	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
24	能源与资源管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	能源利用
25	排放与废弃物管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
26	绿色办公与运营	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	能源利用

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定的议题对公司不具有重要性的有“生态系统和生物多样性保护”，已按照《14号指引》第七条规定在报告中“指标索引”中进行解释说明。

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2026-024

上海金桥信息股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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5月19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

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：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5月19日 13点00分

召开地点：上海市徐汇区田林路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。

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5月19日

至2026年5月19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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度利润分配预案	√
3	关于支付2025年度审计报酬及续聘2026年度审计机构的议案	√
4	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案	√
5	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√
6	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

注：本次股东会将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年4月27日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过，详见公司于2026年4月29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》、《证券日报》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：2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的公司董事、高级管理人员；上海云鑫创业投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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(网址：vote.sse-info.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) 同一表决权通过现场、本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。

(三) 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本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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603918	金桥信息	2026/5/12

(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

1、登记时间：符合出席条件的股东应于2026年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00到本公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分前到会议召开地点办理登记。

2、登记地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼董事会办公室。

3、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、地点现场办理登记：

(1)自然人股东：本人身份证原件；

(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；

(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)；

(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)。

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会。

六、其他事项

(一)参加会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。

(二)本次股东会拟出席现场会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。

(三)联系方式：

联系人：邵乐

联系电话：021-33674396

传真：021-64647869

邮箱：shaole@shgbit.com

联系地址：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼董事会办公室

邮编：200233

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

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2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，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	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度利润分配预案			
3	关于支付2025年度审计报酬及续聘2026年度审计机构的议案			
4	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案			
5	关于2026年度日常关联交易预计的议案			
6	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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。

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2026-018

上海金桥信息股份有限公司 关于2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2268号)，上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”、“金桥信息”)获准非公开发行人民币普通股(A股)不超过46,633,418股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股(A股)46,633,418股，每股发行价格为人民币7.65元，募集资金总额为人民币356,745,647.70元，扣除支付的各项发行费用人民币9,543,098.08元，募集资金净额为人民币347,202,549.62元。以上募集资金已全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月23日出具了天健验[2021]131号《验资报告》。

截至2025年12月31日，募集资金专户实际余额为18,951,556.31元。(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，具体情况如下表所示：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2020年非公开发行股票
募集资金到账时间	2021年3月22日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	356,745,647.70
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	9,543,098.08
二、募集资金净额	347,202,549.62
减：	
以前年度已使用金额	294,373,496.83
本年度使用金额	48,484,735.68
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	11,447.39
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	5,772,283.50
现金管理投资收益	8,846,403.09
三、报告期期末募集资金余额	18,951,556.31

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，修订了《上海金桥信息股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目使用情况的监督等进行了规定。

2021年4月16日，公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海浦东大道支行、上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行分别签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。

2021年12月9日，公司已与全资子公司上海金桥智行科技有限公司、保荐机构申万宏源承销保荐公司以及招商银行股份有限公司上海浦东大道支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”)。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构未完成的持续督导工作。公司于2025年7月25日召开第五届董事会第三十次会议，并于2025年8月11日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。根据发行需要，公司聘请国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”)担任公司本次发行的保荐机构，并与国泰海通签订了保荐协议等相关协议。

截至本公告披露日，上述监管协议的履行不存在重大问题。《三方监管协议》、《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2020年非公开发行股票			
募集资金到账时间	2021年3月22日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海金桥信息股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行	452081233132	6,476,103.98	使用中
上海金桥信息股份有限公司	中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行	8110201012901300992	7,878,433.13	使用中
上海金桥智行科技有限公司	招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	121944600210808	14,519.73	使用中
上海金桥信息股份有限公司	招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	121908889610605	3,262,922.35	使用中
上海金桥信息股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行	98990078801100001541	1,319,577.12	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2025年12月31日募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年5月31日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金2,548.77万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

自非公开发行股票预案通过公司董事会审议之日(2020年4月28日)至2021年5月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为25,487,699.15元，具体投资及置换情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年非公开发行股票				
募集资金到账时间	2021年3月22日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
基于云架构的技术中心升级项目	10,000.00	994.80	994.80	2021年12月30日	2021年5月31日
智慧法治综合平台建设项目	13,000.00	1,059.81	1,059.81	2021年12月30日	2021年5月31日
智慧教育综合平台建设项目	7,000.00	494.16	494.16	2021年12月30日	2021年5月31日

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

不适用。

(五)节余募集资金使用情况

截至2026年1月31日，募集资金节余金额为1,895.14万元。2026年2月5日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》。为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充公司流动资金，同时注销募集资金专户。具体内容详见公司于2026年2月6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《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》(公告编号：2026-012)。

(六)募集资金使用的其他情况

2023年和2025年，公司结合募集资金项目的实际建设情况和投资进度，在实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募集资金项目达到预定可使用状态的时间进行延期。

公司于2023年4月25日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。独立董事及保荐机构分别发表了同意的意见。具体内容详见公司于2023年4月27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《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》(公告编号：2023-034)。

公司于2024年12月31日召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对部分项目达到预定可使用状态的时间再次进行了调整。具体内容详见公司于2025年1月2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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2025-003)。

公司于2026年4月27日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，补充确认同意公司在募集资金投资项目实施期间根据公司募投项目实施的实际情况，使用自有资金支付募投项目中所需的部分款项，后续再以募集资金进行等额置换。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金实际使用情况的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为：金桥信息管理层编制的《关于2025年年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》(上证发〔2025〕68号)的规定，如实反映了金桥信息募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：金桥信息2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2026年4月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年非公开发行股票												
募集资金到账日期	2021年3月22日												
本年度投入募集资金总额	4,848.47												
已累计投入募集资金总额	34,285.82												
变更用途的募集资金总额	不适用												
变更用途的募集资金总额比例	不适用												
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目性质发生变化	可是生变大重
基于云架构的技术中心升级项目	研发	不适用	10,000.00	10,000.00	10,000.00	3,578.44	9,939.40	-60.60	99.39	2025年12月	不适用	不适用	否		
智慧法治综合平台建设项目	研发	不适用	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,656.11	-343.89	97.35	2024年4月	1,126.89	是	否		
智慧教育综合平台建设项目	研发	不适用	7,000.00	7,000.00	7,000.00	1,270.03	6,970.06	-29.94	99.57	2025年12月	159.92	否	否		
补充流动资金	补流还贷	不适用	4,720.25	4,720.25	4,720.25	0.00	4,720.25	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否		
合计			34,720.25	34,720.25	34,720.25	4,848.47	34,285.82	-434.43	—	—		—	—		
未达到计划进度原因	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告“三(二)”之说明												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	截至2026年1月31日，募集资金节余金额为1,895.14万元。2026年2月5日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》。为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充公司流动资金，同时注销募集资金专户。												
募集资金其他使用情况	详见本专项报告“三(六)”之说明												

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。其中，“基于云架构的技术中心升级项目”为研发投入项目，不直接产生收益；“智慧教育综合平台建设项目”因投产后的市场开拓进度慢于预期，大客户导入缓慢等因素导致未达到预计效益。

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2026-019

上海金桥信息股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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”)于2026年4月27日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间根据公司募投项目实施的实际情况，使用自有资金支付募投项目中所需的部分款项，后续再以募集资金进行等额置换。现就该事项的具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2268号)，公司获准非公开发行人民币普通股(A股)不超过46,633,418股新股。公司本次实际非公开发行A股股票46,633,418股，每股发行价格为人民币7.65元，募集资金总额为人民币356,745,647.70元，扣除支付的各项发行费用人民币9,543,098.08元，募集资金净额为人民币347,202,549.62元。以上募集资金已全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月23日出具了天健验[2021]131号《验资报告》。公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了募集资金监管协议，以保证募集资金使用安全。

二、募集资金投资项目情况及募集资金使用情况

根据公司《2020年非公开发行股票预案》及公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，调整后的非公开发行股票募集资金的投资项目计划如下：

单位：元

序号	项目名称	调整后投入金额
1	基于云架构的技术中心升级项目	100,000,000.00
2	智慧法治综合平台建设项目	130,000,000.00
3	智慧教育综合平台建设项目	70,000,000.00
4	补充流动资金	47,202,549.62
合计		347,202,549.62

三、使用自有资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的原因

公司募投项目实施过程中根据募集资金专款专用原则，全部支出均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，公司存在部分需要使用自有资金预先支付募投项目款项，且后续再以募集资金等额置换的情形。

公司募投项目支付款项中包括人员工资、社会保险、公积金、费用报销等费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定及相关银行的操作要求，此类费用不能通过募集资金专户直接支付，应通过企业基本存款账户或一般存款账户直接办理。公司募投项目涉及的房租等支出，根据相应合同规定均通过约定银行账户以公司整体为单位进行对外费用支付，若通过多个银行账户支付，可操作性较差。

基于上述公司业务开展的实际情况，为确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，提高资金使用效率，公司将根据实际情况先以自有资金支付募投项目部分款项，后续定期统计以自有资金支付的募投项目款项金额，并从募集资金专户等额置换划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

1、公司财务部门按月度统计募投项目薪酬相关费用及社保缴费、房租支出等情况，编制以自有资金支付募投项目款项汇总表，经内部审批后以自有资金先行支付，并定期汇总通知保荐人。

2、公司在以自有资金支付后6个月内，按照募集资金置换的有关审批程序，将自有资金支付的尚未置换的募投项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司基本户或一般账户。

3、保荐人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式监督，公司及募集资金存放的商业银行应当配合保荐人的核查与问询。

五、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率和公司整体运营管理效率，降低公司财务费用，符合公司及股东利益。该事项不影响公司募集资金的投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、公司履行的审批程序

公司于2026年4月27日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，本议案无需提交股东会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次补充确认使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2026-016

上海金桥信息股份有限公司 2025年年度利润分配预案的公告

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：

● 每股分配比例：上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，2025年度拟不派发现金红利，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。

● 公司本次利润分配方案不涉及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的被实施其他风险警示的情形。

● 公司2025年度利润分配方案已经公司第六届董事会第五次会议，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-5,715.65万元，期末母公司报表未分配利润为15,645.05万元。

鉴于公司2025年度出现亏损，结合公司2026年经营计划和资金需求，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年	2024年	2023年
现金分红总额(元)	0	0	14,567,067.42
回购注销总额(元)	19,421,289.31	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-57,156,495.47	-60,834,976.87	25,620,043.53
本年度末母公司报表未分配利润(元)	156,450,455.05		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	14,567,067.42		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	19,421,289.31		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-30,790,476.27		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	33,988,356.73		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5,000万元	是		
现金分红比例(%)	不适用		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、2025年度不进行利润分配的原因

由于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，为保证公司长期健康可持续发展，公司董事会拟订2025年度利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开第六届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2026-022

上海金桥信息股份有限公司 关于2025年员工持股计划锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告

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”)于2026年