

B046 Disclosure 信息披露

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-009

上海金桥信息股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一) 上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议通知和材料于2025年2月5日以邮件和书面方式发出，会议于2025年2月10日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。

(二) 本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席张帆先生召集和主持。

(三) 本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议作出如下决议：

1. 审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》

因监事会主席张帆、职工代表监事王治、监事黄冰均拟参与本次员工持股计划，须对本项议案回避表决。监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

2. 审议通过《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

因监事会主席张帆、职工代表监事王治、监事黄冰均拟参与本次员工持股计划，须对本项议案回避表决。监事会将对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

3. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于调整回购股份用途的议案》

监事会认为：公司本次调整回购股份用途及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于调整回购股份用途的公告》(公告编号:2025-011)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会
2025年2月11日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-010

上海金桥信息股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

● 现金管理委托方:包括但不限于银行、信托、基金、证券公司等金融机构。

● 现金管理期限:自董事会审议通过之日起一年。

● 本次现金管理金额:不超过人民币5亿元的闲置自有资金。在上述额度和期限内资金可以滚动使用。

● 现金管理产品名称:安全性高、流动性好且不影响上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)正常经营的理财产品或金融产品,包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等。

● 摆行的审议程序:本事项已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过,公司监事会发表明确同意意见,上述事项在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。

一、现金管理概况

(一) 投资目的

为提高自有资金使用效率和收益,在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上,公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二) 投资额度

公司拟用于投资的资金为不超过人民币2亿元的自有资金。在此额度和有效期内可以滚动使用。

(三) 投资品种

在保证流动性和资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品,包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等。

(四) 投资期限

自董事会审议通过之日起一年。

(五) 实施方式

在额度范围和有效期内,董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作。

(六) 资金来源

资金来源于公司的闲置自有资金,不会影响正常经营流动资金所需。

(七) 现金管理相关风险的内部风险控制

1. 使用闲置自有资金投资项目,公司经营管理层需事前评估投资风险,谨慎决策,跟踪所投资项目进展,项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的安全措施,控制资金安全风险。

2. 公司财务部将及时分析和跟踪项目投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3. 公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司参与人员有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司参与人员及其他相关人员不得与公司投资相同的理财产品。

(八) 信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定,充分做好相关信息披露工作。

(九) 关联关系说明

公司将确保与购买产品的相关主体如发售主体不存在关联交易。

二、现金管理风险提示及风险控制分析

公司购买的现金管理产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响,存在一定的市场风险,针对上述风险,公司拟采取的措施如下:选择投资机构、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司 will 及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况,一旦发现存在可能影响资金安全的情况,及时采取相应措施,控制投资风险。

公司拟使用闲置自有资金不超过人民币2亿元进行现金管理,占2023年度末公司货币资金余额的29.10%,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的风险。公司最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
货币资金	1,666,098,125.11	1,620,803,044.72
货币资金	520,420,140.08	509,622,462.71
归属于上市公司股东的净资产	1,120,407,406.46	1,033,702,006.31
项目	2023年1月-12月(经审计)	2024年1月-9月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	62,774,810.03	-48,173,626.00

三、现金管理对公司的影响

公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据财政部发布的最新金融工具准则的规定,公司进行现金管理产品列报于资产负债表中的“货币资金”、“交易性金融资产”,其收益计入利润表中的“财务费用”、“投资收益”、“公允价值变动损益”。

公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品,产品期限不超过一年,但不高于公司主营业务的正常发展情况下,资金可以滚动使用。上述事项在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议,监事会审议通过之日起一年内有效。在额度范围和有效期内,董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作。

四、监事会意见

监事会认为:公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,能够提高公司资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。监事会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2025年2月11日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-010

上海金桥信息股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年2月26日

● 本次股东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年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 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

召开的日期时间:2025年2月26日 13点00分

召开地点:上海市徐汇区田林路487号宝石花园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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年2月26日

至2025年2月26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的交易时段,即9:15-25;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起的9:15-15:00。

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:

● 本次股东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

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、参加现场会议的登记方法

1. 登记时间:2025年2月22日(星期五)上午9:00-11:00,下午13:00-16:00

2. 登记地点:上海市徐汇区田林路487号宝石花园25号楼公司四楼会议室

3. 登记方式:自然人股东凭本人身份证件、股票账户卡及持股凭证办理登记;法人股东凭营业执照复印件、法人法定代表人身份证件、法人股东账户卡及持股凭证办理登记;异地股东可凭股东账户卡、身份证件、授权委托书及资金账户卡通过信函或传真方式登记。

4. 登记联系人:胡晓华、王治、张帆

5. 登记电话:021-33674396

6. 登记传真:021-64647869

7. 登记邮箱:shaohe@shgithl.com

8. 登记地址:上海市徐汇区田林路487号宝石花园25号楼四楼董事会办公室

9. 登记手续:股东应持股东账户卡、身份证件、授权委托书、股东持股凭证、法人股东还应持营业执照复印件,异地股东还应提供信函或传真方式的登记材料。

10. 登记费用:无

11. 登记注意事项:出席股东大会的股东请于会前半小时到达会议现场,并携带有效证件。

12. 股东大会联系方式:021-33674396

13. 股东大会会务组联系人:胡晓华、王治、张帆

14. 股东大会会务组办公地址:上海市徐汇区田林路487号宝石花园25号楼公司四楼会议室

15. 股东大会会务组办公电话:021-33674396

16. 股东大会会务组办公传真:021-64647869

17. 股东大会会务组办公邮箱:shaohe@shgithl.com

18. 股东大会会务组办公邮编:200032

19. 股东大会会务组办公地址:上海市徐汇区田林路487号宝石花园25号楼公司四楼会议室

20. 股东大会会务组办公电话:021-33674396

21. 股东大会会务组办公传真:021-64647869

22. 股东大会会务组办公邮箱:shaohe@shgithl.com

23. 股东大会会务组办公邮编:200032

24. 股东大会会务组办公地址:上海市徐汇区田林路487号宝石花园25号楼公司四楼会议室

25.