

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:

- 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、职工代表监事王浩淮、监事章冰涛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。
- 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、职工代表监事王浩淮、监事章冰涛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。
- 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事项,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。

监事会认为:公司本次调整回购公司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》《上海证券交易所上市公司规则》《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 资金管理委托方: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2亿元的闲置自有资金。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。
- 履行的审批程序: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、现金管理情况

(一) 投资目的

为提高自有资金使用效率和收益,在做好日常资金管理、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,为公司和股东谋求更多的投资回报。

(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) 投资期限及有效期

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

资金来源为公司闲置自有资金,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控风险

1. 使用自有资金进行投资,公司经营管理层需事前评估投资风险,谨慎决策,跟踪所投资产品的投向、项目进展等情况,如发现可能影响资金安全的风因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全风险。
2. 公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、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. 公司参与人员负有保密义务,不得将有关信息向任何第三方透露,公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。

(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关系。

二、现金管理风险提示及风险控制政策

公司购买的现金管理产品受货币市场、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,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:选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强、金融机构作为受托方,并采用明确现金管理的期限、期间、投资品种、双方的权利及义务及法律责任等。公司将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的比例为29.10%,公司不存在有重大负债的同时购买大额理财产品的情形。公司最近一年又一例主要财务数据如下:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2023年10月31日(未经审计)
总资产	1,499,486,125.11	1,620,681,044.72
负债总额	539,428,149.69	628,424,499.94
归属于上市公司股东的净资产	1,120,487,486.61	1,033,702,586.31

项目	2023年1月1日至12月31日	2023年1月1日至10月31日
经营活动产生的现金流量净额	62,774,185.51	-48,377,652.63

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,为公司和股东谋求更多的投资回报。

根据财政部发布的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”。

四、本次使用自有资金进行现金管理的审议程序

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。在上述额度内,在确保不影响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,自董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。

五、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事项,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》。

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: 2025-012

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) 提案方式: 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 13:30起
召开地点: 上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼会议室
(五) 网络投票系统: 起止日期为股东大会召开前一日至股东大会当日
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当日的时间段,即:15:00-15:25、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的:15:00-15:30。

(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》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大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
1	关于《公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于《公司2025年员工持股计划管理办法》的议案	√
3	关于调整股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案	√
4	关于调整回购股份用途的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年2月10日召开的公司第五届董事会第二十五次会议以及第五届监事会第二十次会议审议通过,详见2025年2月11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:议案4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3

回避表决的关联股东名称:金史平、王珉、吴志雄、颜植芳女士及其他2025年员工持股计划的参与对象(如持有公司股票)。

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(网址: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。

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持有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,分别以各类别普通股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、本所网络投票平台或其他方式进行重复表决的,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。

四、会议出席对象

(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。该代理人不必是公司股东。

股东类型	投票权限	股票简称	股票代码
普通股	普通股	金桥信息	603918

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记办法

1、登记时间: 符合出席条件的股东应于2025年2月25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,应于会议召开当日下午13:00之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上文件在上述时间、地点现场办理登记:

- (1) 自然人股东: 本人身份证原件、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、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件(及受托人股票账户卡原件);
 - (3) 法人股东法定代表人: 本人身份证原件、法人营业执照(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、法定代表人身份证复印件、法人营业执照(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)、受托人股票账户卡原件。
- 注: 所有原件均带一份复印件。
- 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效表决权的股份总数之前到会议登记的股东均有权参加本次现场股东大会。
- 六、其他事项
 - (一) 参加会议时,请出示相关文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。
 - (三) 联系方式:
联系人: 邵乐
联系电话: 021-33674396
传真: 021-64647969
邮箱: shaole@sgbit.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

2025年2月11日

附件1: 授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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2025年2月26日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托方持普通股数:
委托方持优先股数:
委托方股票账户号:

序号	需要表决的议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于《公司2025年员工持股计划管理办法》的议案			
3	关于调整股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案			
4	关于调整回购股份用途的议案			

委托人人签名(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:

委托人在此委托书中“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: 2025-008

上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五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) 公司董事会共计9名董事,实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

(三) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,会议决议合法有效。

二、会议审议情况

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》
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,充分调动公司员工对公司的责任意识,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司拟实施2025年员工持股计划并制定了《上海金桥信息股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》(以下简称“本次员工持股计划”)。本员工持股计划》及其摘要。

本议案已经公司董事、职工代表大会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《上海金桥信息股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

董事金史平先生、董事王珉先生、董事吴志雄先生、董事颜植芳女士为本次员工持股计划的参与对象,已回避对本议案的表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
为了规范本次员工持股计划的实施,确保本次员工持股计划有效实施,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件,制定了《上海金桥信息股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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)披露的《上海金桥信息股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

董事金史平先生、董事王珉先生、董事吴志雄先生、董事颜植芳女士为本次员工持股计划的参与对象,已回避对本议案的表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于调整股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》

为保证本次员工持股计划事宜的顺利进行,董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划有关事项,具体授权事项如下:

1. 授权董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定和修改本次员工持股计划;
2. 授权董事会实施本次员工持股计划;
3. 授权董事会实施本次员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本次员工持股计划;
4. 授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
5. 本次员工持股计划经股东大会审议通过后,若在其实施期间相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本次员工持股计划作出相应调整;
6. 授权董事会办理本次员工持股计划购买股票的资金、解缴以及分配的全部事宜;
7. 授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关的协议文件;
8. 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等明确规定须由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规范性文件、本次员工持股计划的《公司章程》有明确规定需由股东大会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表

会直接行使。

董事金史平先生、董事王珉先生、董事吴志雄先生、董事颜植芳女士为本次员工持股计划的参与对象,已回避对本议案的表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2025年度向银行申请授信额度的议案》
为满足公司经营业务需要,董事会同意公司向兴业银行上海漕河泾支行、中信银行上海分行、招商银行上海分行营业部、中国银行上海市徐汇支行、建设银行漕河泾支行、交通银行杨浦支行、浙商银行上海分行申请总额不超过人民币56,500万元的综合授信额度。董事会授权管理层具体办理具体事宜并签署相关协议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、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》
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9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于调整回购股份用途的议案》
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《关于调整回购股份用途的公告》(公告编号:2025-011)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
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《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-012)。

表决结果:同意9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

上海金桥信息股份有限公司 2025年员工持股计划 (草案)摘要

二〇二五年二月

声明

本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要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。

以下简称

一、上海金桥信息股份有限公司(以下简称“金桥信息”“公司”或“本公司”)2025年员工持股计划(草案)(以下简称“本次员工持股计划草案”)须经公司股东大会批准后方可实施。本次员工持股计划草案能否获得公司股东大会批准,存在不确定性。

二、有关公司2025年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)的具体的资金来源、出资金额、预计规模等具体实施方案等属初步结果,能否完成实施,存在不确定性。

三、若员工认购资金较低,本次员工持股计划存在无法成立的风险;若员工认购份额不足,本次员工持股计划将存在低于预计规模的风险。

四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济环境、国际/国内政治经济形势及投资者心理等多种复杂因素影响,因此,股票交易是有一定风险的投资活动,投资者对此应有充分准备。

五、敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特别说明

本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。

(一) 本次员工持股计划草案系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定编制。

二、本次员工持股计划遵循合法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在摊派、强行分配等强制员工参加本次员工持股计划的情形。

三、参加本次员工持股计划的参与范围为公司(含子公司)董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干员工(以下简称“持有人”),初始设立时总人数不超过157人,具体参加人数、名单将根据员工实际缴款情况确定。管理委员会可以根据认购缴款情况、员工变动情况对本次员工持股计划的员工名单、分配比例进行调整。

四、本次员工持股计划以股票来源为公司回购专用账户回购的金桥信息A股普通股股票。本次员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过121.3658万股,约占本次员工持股计划草案公布日公司股票总36,652.2926万股的0.33%。本次员工持股计划草案获得公司股东大会批准后,将通过非公开方式等法律法规允许的方式进行股票回购并用于购买公司所持有的公司股票。公司回购专用账户用于回购股份的情况如下:

公司于2021年11月16日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,并用于实施员工持股计划。截至2022年11月15日,回购方案已实施完成,公司以集中竞价交易的方式累计回购股份9,953,240股,占回购完成时公司总股本的比例为1.07%。最高成交价格为人民币9.607元/股,最低成交价格为人民币6.58元/股,已支付资金总额为人民币33,661,525.96元(不含印花税、交易佣金等相关费用)。

公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《公司2022年员工持股计划》以及2023年第二次临时股东大会审议通过的《公司2023年第二期员工持股计划》尚在实施中。本次员工持股计划实施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%;单个员工通过全部有效的员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的91%。本次员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。最终持有的股票的购买情况目前尚存在不确定性,最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

五、本次员工持股计划的资金来源为公司合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。不存在公司持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情况。本次员工持股计划筹集资金总额上限为9,417,986.08元,以“份”作为认购单位,每份份额为1.00元,具体份额根据实际认购资金金额确定。

六、本次员工持股计划购买回购股份的价格为7.76元/股。在本次员工持股计划草案公布日至本次员工持股计划完成股份过户期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜,股票购买价格做相应的调整。

七、本次员工持股计划由公司自行管理。公司成立金桥信息员工持股计划管理委员会作为本次员工持股计划的管理方,代表本次员工持股计划或授权资产管理机构行使股东权利,公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护本次员工持股计划持有人的合法权益。在本次员工持股计划的存续期间,管理委员会可聘请相关专业机构为本次员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务。