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】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。

重要内容提示：

公司董事会、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: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（合并利润表 2025年1—9月）

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	104,890,192.06
管理费用	40,268,547.65	38,364,643.49
研发费用	29,089,943.56	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	7,164.00	3,502,230.23
投资收益（损失以“-”号填列）	945,123.90	-642,344.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-591,142.90	-1,573,672.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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	-86,763,896.33
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
（一）按经营持续性分类		
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）		
（二）按所有权归属分类		
1.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额	-363,130.85	-30,233.65
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		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入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
八、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	-0.1968

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

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（合并现金流量表 2025年1—9月）

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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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		
拆入资金净增加额		
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	87,333,969.53	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		
投资活动现金流入小计	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	
筹资活动现金流入小计	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

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

2025年10月29日

证券代码:603918　　证券简称:金桥信息　　公告编号:2025-074

上海金桥信息股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事3名。公司于2025年10月29日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审查通过，董事会向股东提名的第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1.同意提名金史平先生、王斌先生、吴志雄先生、颜桢芳女士、杨家骅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

2.同意提名李魏先生、王斌平先生、顾国强先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述候选人简历见公司2025年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决。经公司股东大会选举产生的8位董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，自公司股东大会、职工代表大会选举通过之日起就任，任期三年。其中，公司独立董事候选人李魏先生因其目前任公司独立董事之已起至2027年9月8日将满6年，根据相关法律法规及规范性文件的规定，独立董事的连任时间不得超过六年，故独立董事候选人李魏先生的任期为自2025年第四次临时股东大会审议通过之日起至2027年9月8日止。届时，公司将根据相关规定履行董事换届选举的程序，选举新的独立董事。

公司3名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，均未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。其中，3名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。

为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会继续履行职责。

公司第五届董事会成员在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展做了有极作用，公司对各位董事在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件:第六届董事会董事候选人简历

上海金桥信息股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1:

非独立董事候选人简历:

1.金史平先生，中国国籍，1975年生，硕士研究生，高级工程师。1999年至2003年就职于上海时城网络系统工程有限公司，任工程师。2003年进入公司工作至今，历任公司研发部经理、董事、副总经理等职务，现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，金史平先生持有6,840,510股本公司股份，持股比例为1.60%。为控股股东金国培先生的堂弟，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2.王斌先生，中国国籍，1976年生，本科学历，高级工程师。2001年进入公司工作至今，历任公司销售部副经理、北京分公司副经理、北京分公司经理、董事、现任公司董事、常务副总经理，兼任上海金桥信息科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，王斌先生持有986,023股本公司股份，持股比例为0.27%。与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

3.吴志雄先生，中国国籍，1961年生，博士研究生。曾任职于日本中电工业株式会社，任研究员、技术开发部长，2010年进入公司工作至今，历任公司董事、副总经理、技术总监。现任公司董事。

截至本公告披露日，吴志雄先生持有310,700股本公司股份，持股比例为0.09%。与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

4.颜桢芳女士，中国国籍，1982年生，本科学历，会计师。曾任职于上海泛华会计师事务所有限公司项目经理，上海国亿会计师事务所有限公司高级项目经理，2010年进入公司工作至今，历任公司财务部经理等职务，现任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，颜桢芳女士持有129,870股本公司股份，持股比例为0.04%。与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

5.杨家骅先生，中国国籍，1978年生，本科学历，高级工程师，曾任职于上海延华智能科技有限公司设计工程师，上海益邦网络通信工程有限公司技术总监，上海长江断流计算机系统集成有限公司设计部经理，2012年进入公司工作至今，历任设计中心经理、现任公司董事、设计总监。

截至本公告披露日，杨家骅先生持有78,130股本公司股份，持股比例为0.02%。与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

独立董事候选人简历:

1.李魏先生，中国国籍，1963年生，无境外永久居留权，复旦大学会计硕士，注册会计师、税务师、律师，持有上市公司独立董事资格证书，具有基金从业资格，曾先后就职于立信会计师事务所、上海中冶律师事务所、上海投权托管交易中心。现任金鹰产业投资基金管理有限公司薪材料基金负责人，上海爱建集团股份有限公司独立董事，中华企业股份有限公司独立董事，公司独立董事。

截至本公告披露日，李魏先生未持有本公司股份，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2.王震平先生，中国国籍，1980年生，无境外永久居留权，本科学历。持有律师执业证书，上交所独立董事资格证书，深交所董事会秘书资格证书，具有基金从业人员资格。2004年至2007年任上海毅石律师事务所执业律师，2007年至2011年任上海祈邦信阳律师事务所执业律师，2011年至2016年历任投命投控股份有限公司副总经理、投资总监、董事会秘书，2015年至2018年任上海龙韵广告有限股份有限公司副总裁。现任上海通明律师事务所合伙人律师、副主任，华丽家族股份有限公司独立董事。公司独立董事。

截至本公告披露日，王震平先生未持有本公司股份，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

3.顾国强先生，中国国籍，1960年出生，无境外永久居留权，硕士学历，曾任上海大盛资产有限公司高级投资经理，上海顺陶投资管理有限公司投资总监，上海国盛集团投资有限公司投资部总经理，上海国盛（集团）有限公司股权管理部总经理助理，力盛云动（上海）体育科技股份有限公司独立董事，上海香耐生物科技有限公司独立董事。现任上海市浙江商会常务副秘书长，江西星星科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

截至本公告披露日，顾国强先生未持有本公司股份，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

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第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议通知和材料于2025年10月20日以邮件和书面方式发出，会议于2025年10月29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《2025年第三季度报告》

监事会认为:公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司《2025年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2025年第三季度的经营和财务状况;在公司监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2025年第三季度报告》详见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》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为: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,因本激励计划首次授予的5名激励对象离职,2024年度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。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号:2025-076）。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于修订部分股票期权的议案》

监事会认为: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,鉴于首次授予的5名激励对象已离职,2024年度公司层面业绩考核未达标,公司拟对本激励计划首次授予的部分已授予但尚未行权的共计50.34万份股票期权进行注销,公司本次修订的期权数量和行权价格与独立性合法、有效。

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10月31日

证券代码:603918　　证券简称:金桥信息　　公告编号:2025-076

上海金桥信息股份有限公司关于2025年1-9月资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、公允地反映上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2025年9月30日的财务状况和2025年1-9月的经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内公司所属存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据减值测试的结果相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司2025年1-9月计提各类资产减值准备共计人民币22,713,569.45元，具体情况如下：

单位:元

序号	项目	计提金额	备注
1	资产减值准备	15,447,106.31	存货跌价准备、合同资产减值准备
2	信用减值准备	7,266,463.14	应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备
	合 计	22,713,569.45	

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

1.计提存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。公司对截至2025年9月30日的存货项目进行了减值测算，2025年1-9月计提存货跌价准备15,086,029.77元。

2.计提合同资产减值准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值迹象，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2025年1-9月，公司计提信用减值准备7,266,463.14元。

3.计提资产减值准备对公司的影响

2025年1-9月，公司计提资产减值准备金额共计22,713,569.45元，相应减少公司2025年1-9月利润总额22,713,569.45元。本次计提资产减值准备符合会计准则和相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

四、其他说明

以上数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计的数据为准，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

2025年10月31日

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11月17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年第四次临时股东大会

(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11月17日　　11点00分

召开地点: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

(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。

(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
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	√
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
4	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
5	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
6	关于修订《对外担保制度》的议案	√
7	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
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（6）人
8.01	选举金史平为第六届董事会非独立董事的议案	√
8.02	选举王斌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	应选独立董事（3）人
9.01	选举李魏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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年10月29日召开的公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，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》《证券日报》披露的相关公告。

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（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,分别以各类别相品种股票的第一个投票结果为准。

(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。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603918	金桥信息	2025/11/10

(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、会议登记方法

登记时间:符合出席条件的股东应于2025年11月14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。

1.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、股票账户卡原件;

（2）自然人股东授权委托人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委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。

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。

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:邵庆

联系电话:021-33674396

传真:021-64647869

邮箱:shaoqie@shghit.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10月31日

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

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	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	选举王斌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	选举李魏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	

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,受托人有权按照自己的意愿进行表决。

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

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、申报股东代表选举票数。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。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事5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。

三、股东应当以其所持有的股票数额为限进行投票。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。

四、示例:

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。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××