证券代码:603815 证券简称:交建股份

安徽省交通建设股份有限公司

2026 第一季度报告

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

公司董事会及董事、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	634,407,822.87	788,932,079.51	-19.59
利润总额	75,667,574.96	46,074,157.62	64.23
归属于上市公司股东的净利润	57,353,725.54	33,030,641.70	73.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,177,409.29	32,888,879.96	73.85
经营活动产生的现金流量净额	-90,915,391.23	-419,951,094.43	不适用
基本每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00
加权平均净资产收益率(%)	3.71	1.4	增加2.31个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,269,829,468.99	9,081,282,927.34	-8.94
归属于上市公司股东的所有者权益	1,574,574,203.22	1,515,829,502.10	3.88

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	89,938.37	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	816,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-804,006.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	175,409.19	
减:所得税影响额	57,993.76	
少数股东权益影响额(税后)	43,430.96	
合计	176,316.25	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	64.23	主要系本报告期应收账款回款增加,计提的信用减值损失转回所致。
归属于上市公司股东的净利润	73.64	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73.85	
基本每股收益(元/股)	80.00	
稀释每股收益(元/股)	80.00	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,698	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
祥源控股集团有限责任公司	境内非国有法人	274,293,290	44.32	0	冻结	274,293,290
俞发祥	境内自然人	15,729,100	2.54	0	冻结	15,729,100
黄山市为众投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	8,690,000	1.40	0	质押	8,690,000
香港中央结算有限公司	其他	8,485,039	1.37	0	无	
李葛卫	境内自然人	8,417,900	1.36	0	无	
俞水祥	境内自然人	7,294,930	1.18	0	无	
黄山市行远投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6,965,000	1.13	0	冻结	6,965,000
黄山市启建投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5,219,500	0.84	0	冻结	5,219,500
胡先宽	境内自然人	2,870,700	0.46	0	无	
UBS AG	其他	2,435,598	0.39	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
祥源控股集团有限责任公司	274,293,290	人民币普通股	274,293,290
俞发祥	15,729,100	人民币普通股	15,729,100
黄山市为众投资管理中心(有限合伙)	8,690,000	人民币普通股	8,690,000
香港中央结算有限公司	8,485,039	人民币普通股	8,485,039
李葛卫	8,417,900	人民币普通股	8,417,900
俞水祥	7,294,930	人民币普通股	7,294,930
黄山市行远投资管理中心(有限合伙)	6,965,000	人民币普通股	6,965,000
黄山市启建投资管理中心(有限合伙)	5,219,500	人民币普通股	5,219,500
胡先宽	2,870,700	人民币普通股	2,870,700
UBS AG	2,435,598	人民币普通股	2,435,598
上述股东关联关系或一致行动的说明	祥源控股与俞发祥为一致行动人;祥源控股系黄山市为众投资管理中心(有限合伙)、黄山市行远投资管理中心(有限合伙)、黄山市启建投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;俞发祥和俞水祥系兄弟关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:安徽省交通建设股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	440,134,981.03	505,449,179.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,742,993.97	6,242,900.00
应收账款	3,196,061,895.56	3,857,087,868.62
应收款项融资	1,083,515.59	2,313,949.49
预付款项	16,009,673.16	10,582,774.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	145,133,104.33	183,790,672.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	111,389,978.67	110,093,387.26
其中:数据资源		
合同资产	705,497,451.56	765,137,298.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	79,873,155.47	140,315,613.64
其他流动资产	168,916,529.42	177,691,386.65
流动资产合计	4,880,843,278.76	5,758,705,030.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,328,042,757.74	2,251,655,568.86
长期股权投资	5,347,581.49	5,347,581.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	256,895,051.95	256,895,051.95
投资性房地产	78,794,765.37	79,691,892.66
固定资产	62,148,758.20	63,692,147.93
在建工程	1,226,605.50	5,544,386.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,867,029.37	13,414,260.98
无形资产	1,373,378.19	1,552,517.85
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,485,400.95	2,774,881.20
递延所得税资产	228,554,954.35	238,737,140.69
其他非流动资产	413,249,907.12	403,272,466.93
非流动资产合计	3,388,986,190.23	3,322,577,897.24
资产总计	8,269,829,468.99	9,081,282,927.34
流动负债:		
短期借款	502,648,014.56	476,804,242.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	270,400.00	1,086,800.00
衍生金融负债		
应付票据	26,393,676.83	22,774,170.94
应付账款	3,976,029,608.48	4,795,469,113.25
预收款项		
合同负债	101,394,529.11	70,432,070.81
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,951,885.46	28,664,573.51
应交税费	24,846,025.16	25,355,635.69
其他应付款	170,706,183.79	210,211,499.73
其中:应付利息		
应付股利	3,400,000.00	3,400,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	211,340,677.03	284,254,932.73
其他流动负债	322,306,058.68	341,622,764.07
流动负债合计	5,367,887,059.10	6,256,675,803.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,030,433,635.64	1,008,451,651.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,039,220.41	2,599,351.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,750,456.67	7,617,640.58
递延收益		
递延所得税负债	201,899.09	205,842.58
其他非流动负债	194,873,640.81	197,633,366.13
非流动负债合计	1,234,298,852.62	1,216,507,851.67
负债合计	6,602,185,911.72	7,473,183,655.26
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	618,924,235.00	618,924,235.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	924,564,829.82	924,564,829.82
减:库存股	40,008,800.00	40,008,800.00
其他综合收益		
专项储备	15,625,542.31	14,234,566.73
盈余公积	75,768,441.53	75,768,441.53
一般风险准备		
未分配利润	-20,300,045.44	-77,653,770.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,574,574,203.22	1,515,829,502.10
少数股东权益	93,069,354.05	92,269,769.98
所有者权益(或股东权益)合计	1,667,643,557.27	1,608,099,272.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,269,829,468.99	9,081,282,927.34

公司负责人:吴小辉主管会计工作负责人:施秀莹会计机构负责人:王国鑫

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:安徽省交通建设股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	634,407,822.87	788,932,079.51
其中:营业收入	634,407,822.87	788,932,079.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	607,850,633.61	769,749,827.89
其中:营业成本	563,018,230.34	725,780,782.07
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	3,191,422.31	2,214,758.77
销售费用	4,137,119.60	5,620,029.05
管理费用	18,493,504.67	18,623,891.02
研发费用	1,965,407.64	2,124,648.25
财务费用	17,044,949.05	15,385,718.73
其中:利息费用	18,592,515.78	29,550,269.90
利息收入	867,496.17	17,025,690.98
加:其他收益	389,336.17	166,613.14
投资收益(损失以"-"号填列)		-48,510.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	816,400.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	52,154,551.81	22,610,639.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,518,001.35	4,089,991.90
资产处置收益(损失以"-"号填列)	93,377.23	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	76,492,853.12	46,000,986.34
加:营业外收入	23,310.83	540,994.95
减:营业外支出	848,588.99	467,823.67
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	75,667,574.96	46,074,157.62
减:所得税费用	17,514,265.35	12,348,309.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	58,153,309.61	33,725,847.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	58,153,309.61	33,725,847.64
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)	57,353,725.54	33,030,641.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	799,584.07	695,205.94
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	58,153,309.61	33,725,847.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	57,353,725.54	33,030,641.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	799,584.07	695,205.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.05

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:吴小辉主管会计工作负责人:施秀莹会计机构负责人:王国鑫

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:安徽省交通建设股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	1,369,778,083.10	1,208,671,818.83
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取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	37,910,947.07	8,373,754.34
经营活动现金流入小计	1,407,689,030.17	1,217,045,573.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,389,252,414.01	1,473,508,134.28
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	40,564,792.68	60,692,040.91
支付的各项税费	23,215,857.89	35,329,481.97
支付其他与经营活动有关的现金	45,571,356.82	67,467,010.44
经营活动现金流出小计	1,498,604,421.40	1,636,996,667.60
经营活动产生的现金流量净额	-90,915,391.23	-419,951,094.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	4,000.00
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	204,582.08	762,084.90
投资活动现金流入小计	205,082.08	766,084.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,440,159.03	12,565,928.75
投资支付的现金		
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	4,440,159.03	12,565,928.75
投资活动产生的现金流量净额	-4,235,076.95	-11,799,843.85
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	162,404,431.71	256,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		47,900,000.00
筹资活动现金流入小计	162,404,431.71	304,400,000.00
偿还债务支付的现金	129,735,466.88	153,784,933.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,959,902.86	22,863,753.61
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	4,315,024.87	34,198,770.00
筹资活动现金流出小计	151,010,394.61	210,847,457.25
筹资活动产生的现金流量净额	11,394,037.10	93,552,542.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-83,756,431.08	-338,198,395.53
加:期初现金及现金等价物余额	369,728,013.38	775,957,308.06
六、期末现金及现金等价物余额	285,971,582.30	437,758,912.53

公司负责人:吴小辉主管会计工作负责人:施秀莹会计机构负责人:王国鑫

(三)2026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

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2026-027

安徽省交通建设股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十九次会议通知于2026年4月26日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2026年4月29日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

经与会董事认真讨论,审议并通过如下事项:

审议通过《安徽省交通建设股份有限公司2026年第一季度报告》的议案

经与会董事审议,同意安徽省交通建设股份有限公司2026年第一季度报告内容。

具体内容详见2026年4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2026-028

安徽省交通建设股份有限公司
关于子公司涉及诉讼的公告

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:

- ●案件所处的诉讼阶段:3起案件一审均尚未开庭。
- ●上市公司所处的当事人地位:子公司为原告。
- ●涉案的金额:1.24亿元
- ●是否会对上市公司损益产生负面影响:对公司本期利润或期后利润的具体影响,将以审计机构对财务报表的审计确认情况为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

截至本公告披露之日,公司所属子公司新发生金额较大的诉讼案件3起,涉案金额合计1.24亿元,相关情况公告如下:

一、近期金额较大的诉讼(仲裁)案件情况

序号	原告(申请人)	被告(被申请人)	涉诉日期	案由	涉案金额(万元)	受理法院/仲裁委	进展情况
1	安徽交建建筑工程有限责任公司	滁州祥源旅游发展有限公司	2026-4-23	建设工程施工合同纠纷	1,343.07	绍兴市越城区人民法院	一审尚未开庭
2	安徽交建建筑工程有限责任公司	宁波祥源旅游开发有限公司	2026-4-27	建设工程施工合同纠纷	1,957.11	慈溪市人民法院	一审尚未开庭
3	安徽交建建筑工程有限责任公司	宁波祥源旅游发展有限公司	2026-4-28	建设工程施工合同纠纷	9,088.62	慈溪市人民法院	一审尚未开庭

二、前期已披露案件的进展情况

序号	原告(申请人)	被告(被申请人)	案由	涉案金额(万元)	受理法院/仲裁委	进展情况
1	安徽省交通建设股份有限公司	广西德合泰和投资有限公司、融安县分公司、北京创时空科技发展有限公司、第三人融安县自然资源和规划局	建设施工合同纠纷	10,114.66	柳州市中级人民法院	重审一审中
2	安徽省交通建设股份有限公司	蚌埠市临港基建投资发展有限公司	建设施工合同纠纷	4,456.95	蚌埠市蚌山区人民法院	二审中
3	安徽省交通建设股份有限公司	阜阳市重点工程管理处	建设施工合同纠纷	4,631.29	阜阳市颍州区人民法院	重审二审尚未开庭
4	安徽省交通建设股份有限公司	灵璧县交通投资有限责任公司、灵璧灵马建设投资有限公司	建设施工合同纠纷	9,172.53	宿州仲裁委员会	中止执行中
5	俞宪明、孙武红	安徽省交通建设股份有限公司	合同纠纷	6,394.12	杭州市拱墅区人民法院	结案
6	安徽新建控股集团有限公司	安徽省交通建设股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	1,023.97	全椒县人民法院	一审中
7	合肥东凯新型建材有限公司	安徽省交通建设股份有限公司	买卖合同纠纷	1,674.79	合肥市庐阳区人民法院	结案
8				1,356.35		一审尚未开庭
9				147.27		一审尚未开庭
10				71.46		一审尚未开庭
11				892.81		一审尚未开庭
12				109.08		一审尚未开庭
13				1,198.80		一审尚未开庭
14				167.74		结案
15				1,693.96		结案
16	合肥市日月新型材料有限公司	安徽省交通建设股份有限公司	买卖合同纠纷	672.05	合肥市庐阳区人民法院	一审尚未开庭
17	合肥市蜀山区小庙镇枣林村民委员会	安徽省交通建设股份有限公司、安徽祥融园林有限公司	土地承包经营权纠纷	628.45	合肥市蜀山区人民法院	一审尚未开庭
18	安徽和君建筑工程有限公司	安徽省交通建设股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	297.47	阜南县人民法院	一审尚未开庭
19	安徽点石物流有限公司	安徽省交通建设股份有限公司、第三人安徽腾翔达建材科技有限公司	买卖合同纠纷	200.01	合肥市庐阳区人民法院	一审尚未开庭
20	陶红星	王桂四、安徽丰木建筑工程有限公司、安徽省交通建设股份有限公司、安徽交建兴源路面有限公司	建设工程施工合同纠纷	116.99	怀远县人民法院	结案
21	合肥兴泰科技融资租赁有限公司	安徽省交通建设股份有限公司	融资租赁合同纠纷	988.10	合肥市蜀山区人民法院	结案
22	北京中物振华贸易有限公司	安徽通达盛材料科技有限公司	买卖合同纠纷	2,835.26	合肥市庐阳区人民法院	结案
23	安徽新干线路桥工程有限公司	安徽省交通建设股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	515.00	阜阳市颍州区人民法院	一审中
24	创都集团有限公司	安徽省交通建设股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	2,051.88	杭州市萧山区人民法院	一审中
25	安徽乐象建筑工程有限公司	五河祥源星河建设有限公司、安徽交建建筑工程有限责任公司、五河祥源投资开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	358.72	五河县人民法院	一审中
26	吴青春、昆明栋阳装饰工程设计有限公司	安徽交建建筑工程有限责任公司、安徽省交通建设股份有限公司、祥源房地产集团有限公司、黄山市祥源云谷酒店管理有限公司	建设工程合同纠纷	284.46	黄山市黄山区人民法院	一审判决尚未生效
27	安徽交建建筑工程有限责任公司	安徽新祥源房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	11,241.29	合肥高新技术产业开发区人民法院	一审中
28	安徽交建建筑工程有限责任公司	安徽祥源公园城开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	8,578.70	阜阳市颍泉区人民法院	一审中
29	安徽交建建筑工程有限责任公司	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	19,025.96	阜南县人民法院	一审尚未开庭
30	安徽交建建筑工程有限责任公司	五河祥源投资开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	6,421.05	五河县人民法院	一审中
31	合肥新庆申新型建材有限公司	安徽交建建筑工程有限责任公司	买卖合同纠纷	149.17	合肥市庐阳区人民法院	一审中
32				497.11		
33				21.45		
34	江苏智彪建筑工程有限公司、江苏瑞森建设工程有限公司	安徽交建建筑工程有限责任公司、安徽祥源公园城开发有限公司、阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司	建设工程合同纠纷	150.71	绍兴越城区人民法院	一审尚未开庭

三、本次公告的诉讼对本期利润或期后利润等的影响

鉴于相关诉讼事项尚未结案或未执行完毕,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据会计准则进行会计处理,并对相关诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026 年 4月 30 日

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

2026 第一季度报告

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

公司董事会及董事、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	120,638,586.96	101,104,668.59	19.32
利润总额	-27,624,407.72	-28,593,783.45	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-30,460,243.69	-23,153,186.78	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,469,602.13	-23,768,142.54	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-50,193,428.03	-73,324,900.21	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0834	-0.0632	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0834	-0.0631	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.07	-2.18	减少0.89个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,296,034,634.28	1,423,318,464.32	-8.94
归属于上市公司股东的所有者权益	978,630,009.59	1,006,942,561.17	-2.81

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	428,279.67	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	11,893.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,908,865.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	161,385.98	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,354.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	405,432.26	
少数股东权益影响额(税后)	104,986.98	
合计	2,009,358.44	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	19.32	报告期内,公司完工验收项目额有所增加,进而带动营业收入实现同比增长。
利润总额	不适用	利润总额比去年同期亏损略有收窄,主要是营业收入较上期同期增加。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	与去年同期比少数股东收益增加,使得归属于上市公司股东的净利润有所下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	同上。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营活动产生的现金流净额同比增加2,313.15万元,主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加,同时购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。
基本每股收益(元/股)	不适用	净利润同比减少,导致基本每股收益下降。
稀释每股收益(元/股)	不适用	同上。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	62,328	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
金国培	境内自然人	66,646,939	18.25	0	无	0
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	18,255,456	5.00	0	无	0
金史平	境内自然人	5,840,510	1.60	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-富国稳健增长混合型证券投资基金	其他	2,300,056	0.63	0	无	0
黄广雄	境内自然人	2,288,800	0.63	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1,882,024	0.52	0	无	0
上海金桥信息股份有限公司-2023年第二期员工持股计划	其他	1,851,608	0.51	0	无	0
招商银行股份有限公司-富国均衡投资混合型证券投资基金	其他	1,500,000	0.41	0	无	0
深圳市德远投资有限公司-德远扬帆一号私募证券投资基金	其他	1,477,900	0.40	0	无	0
章冰烨	境内自然人	1,444,950	0.40	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
金国培	66,646,939	人民币普通股	66,646,939
上海云鑫创业投资有限公司	18,255,456	人民币普通股	18,255,456
金史平	5,840,510	人民币普通股	5,840,510
中国建设银行股份有限公司-富国稳健增长混合型证券投资基金	2,300,056	人民币普通股	2,300,056
黄广雄	2,288,800	人民币普通股	2,288,800
香港中央结算有限公司	1,882,024	人民币普通股	1,882,024
上海金桥信息股份有限公司-2023年第二期员工持股计划	1,851,608	人民币普通股	1,851,608
招商银行股份有限公司-富国均衡投资混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
深圳市德远投资有限公司-德远扬帆一号私募证券投资基金	1,477,900	人民币普通股	1,477,900
章冰烨	1,444,950	人民币普通股	1,444,950
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,金国培为公司控股股东、实际控制人;金史平、章冰烨为公司发行人股东,其中金史平为公司现任董事长,且金史平为金国培的堂弟。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	深圳市德远投资有限公司-德远扬帆一号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司1,477,900股,合计持有公司1,477,900股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	420,942,348.65	680,824,831.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	190,401,847.79	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	168,237,894.28	206,114,580.51
应收款项融资	2,767,692.93	4,459,841.62
预付款项	4,690,367.64	4,008,846.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,834,682.83	17,038,311.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	177,846,440.63	189,030,202.58
其中:数据资源		
合同资产	20,104,903.89	22,288,034.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	557,125.41	445,340.17
流动资产合计	1,002,383,304.05	1,124,209,989.42
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,825,475.69	21,028,781.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,991,326.01	19,484,308.80
投资性房地产		
固定资产	38,582,232.97	40,131,362.67
在建工程	1,490,731.85	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,667,813.03	12,220,003.61
无形资产	99,940,710.24	69,847,305.08
其中:数据资源		
开发支出	11,425,404.72	48,480,348.86
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	10,109,648.45	10,868,223.15
递延所得税资产	53,769,276.23	53,199,429.79
其他非流动资产	23,848,711.04	23,848,711.04
非流动资产合计	293,651,330.23	299,108,474.90
资产总计	1,296,034,634.28	1,423,318,464.32
流动负债:		
短期借款	15,000,000.00	23,002,500.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,451,138.64	12,706,460.94
应付账款	152,257,127.48	203,528,591.13
预收款项		
合同负债	76,672,521.49	106,982,618.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,157,359.67	23,120,521.16
应交税费	18,204,959.97	27,270,004.22
其他应付款	10,269,149.60	12,732,575.05
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,128,045.24	6,480,547.44
其他流动负债	591,828.98	533,548.54
流动负债合计	313,732,131.07	416,357,367.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,043,648.03	5,793,492.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,043,648.03	5,793,492.28
负债合计	319,775,779.10	422,150,859.49
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	365,107,526.00	365,401,826.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	375,797,177.09	374,472,027.77
减:库存股	-11,372.25	1,380,372.45
其他综合收益	-441,955.78	-113,785.57
专项储备		
盈余公积	53,520,806.58	53,520,806.58
一般风险准备		
未分配利润	184,635,083.45	215,042,058.84
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	978,630,009.59	1,006,942,561.17
少数股东权益	-2,371,154.41	-5,774,956.34
所有者权益(或股东权益)合计	976,258,855.18	1,001,167,604.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,296,034,634.28	1,423,318,464.32

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

2026年1—3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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	120,638,586.96	101,104,668.59
其中:营业收入	120,638,586.96	101,104,668.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,206,392.34	126,283,537.87
其中:营业成本	93,493,507.86	75,068,370.78
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	346,707.75	341,953.24
销售费用	32,255,340.13	34,047,027.51
管理费用	13,292,736.54	11,674,490.50
研发费用	6,422,612.88	6,038,865.08
财务费用	-604,512.82	-887,169.24
其中:利息费用	272,583.54	224,434.13
利息收入	735,549.53	1,494,738.38
加:其他收益	12,300.54	
投资收益(损失以"-"号填列)	-215,290.92	221,102.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-203,306.21	-158,902.24
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)	1,908,865.00	481,618.79
信用减值损失(损失以"-"号填列)	964,284.97	1,529,406.32
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,164,395.63	-5,512,884.36
资产处置收益(损失以"-"号填列)	428,279.67	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-27,633,761.75	-28,459,626.10
加:营业外收入	10,000.69	0.41
减:营业外支出	646.66	134,157.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-27,624,407.72	-28,593,783.45
减:所得税费用	-567,965.96	-2,955,251.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-27,056,441.76	-25,638,531.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-27,056,441.76	-25,638,531.80
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)	-30,460,243.69	-23,153,186.78
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,403,801.93	-2,485,345.02
六、其他综合收益的税后净额	-26,263.27	9,518.19
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,263.27	9,518.19
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	-26,263.27	9,518.19
(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	-26,263.27	9,518.19
(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	-27,082,705.03	-25,629,013.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,486,506.96	-23,143,668.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,403,801.93	-2,485,345.02
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0834	-0.0632
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0834	-0.0631

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

2026年1—3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	2026年第一季度	2025年第一季度
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	137,164,857.88	127,295,062.26
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取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	583,652.47	
收到其他与经营活动有关的现金	10,720,131.69	11,841,694.13
经营活动现金流入小计	148,468,642.04	139,136,756.39
购买商品、接受劳务支付的现金	114,825,502.97	127,126,643.98
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	48,860,926.09	47,791,774.05
支付的各项税费	8,082,611.66	8,961,731.78
支付其他与经营活动有关的现金	26,893,029.35	28,581,506.79
经营活动现金流出小计	198,662,070.07	212,461,656.60
经营活动产生的现金流量净额	-50,193,428.03	-73,324,900.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,026,270.00	1,445,004.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,523.00	
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	11,161,793.00	51,445,004.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,752,519.79	10,447,542.46
投资支付的现金	220,109,794.52	188,000,000.00
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	233,862,314.31	198,447,542.46
投资活动产生的现金流量净额	-222,700,521.31	-147,002,537.79
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	5,000,000.00	11,500,000.00
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	5,000,000.00	20,917,986.08
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,500.01	115,806.94
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	3,818,954.48	44,763,429.44
筹资活动现金流出小计	16,978,454.49	47,879,236.38
筹资活动产生的现金流量净额	-11,978,454.49	-26,961,250.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	163,407.82	-464,520.51
五、现金及现金等价物净增加额	-284,708,996.01	-247,753,208.81
加:期初现金及现金等价物余额	608,100,278.85	682,038,711.19
六、期末现金及现金等价物余额	323,391,282.84	434,285,502.38

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

(三)2026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

2026年4月29日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2026-027

上海金桥信息股份有限公司
关于2026年第一季度计提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")2026年3月31日的财务状况和2026年第一季度的经营成果,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,对合并范围内各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2026年第一季度计提各类资产减值准备共计人民币5,200,110.66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	6,164,395.63	存货跌价准备、合同资产减值准备
2	信用减值准备	-964,284.97	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	5,200,110.66	

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2026年3月31日的存货项目进行了减值测算,2026年第一季度计提存货跌价准备6,421,448.99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合同资产单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。2026年第一季度,冲回合同资产减值准备257,053.36元。

3、计提应收票据、应收账款、其他应收款的坏账准备

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,2026年第一季度,冲回信用减值准备964,284.97元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2026年第一季度,公司计提资产减值准备金额共计5,200,110.66元,相应减少公司2026年第一季度合并报表利润总额5,200,110.66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况。

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

2026年04月30日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2026-026

上海金桥信息股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

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")第六届董事会第六次会议通知和资料于2026年4月20日以邮件和书面方式发出,会议于2026年4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)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》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年第一季度报告》

《2026年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),该议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于制定2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

为深入落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求,践行"以投资者为本"的发展理念,推动公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者的合法权益,结合自身发展战略、经营情况,基于对公司价值及未来发展的信心,结合公司经营实际与发展战略,制定了《2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

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)披露的《2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

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

2026年4月30日