

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2026-049

上海金桥信息股份有限公司

关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议

有效期和相关授权有效期的公告

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10月13日召开公司第六届董事会第十次会议，审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期的议案》，该议案尚需提交公司股东会批准，现将有关情况公告如下：

公司分别于2025年7月25日、2025年8月11日召开第五届董事会第三十次会议、2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据上述决议，本次发行的股东会决议有效期为公司股东会审议通过之日起12个月，即有效期至2026年8月10日；公司股东会授权董事会及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，上述授权的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月，即有效期至2026年8月10日。

鉴于上述股东会决议有效期和相关授权有效期已于2026年8月10日届满，本次发行尚未实施完成，公司结合发行实施安排及相关决策事项统筹推进后续工作。为保证本次发行工作的延续性和有效性，公司董事会提请股东会批准本次向特定对象发行股票股东会决议及相关授权的有效期延长至2027年8月10日。

除上述延长股东会决议有效期和相关授权有效期外，本次不涉及调整向特定对象发行股票方案的其他事项和内容；除对授权有效期进行延长外，本次发行授权的其他内容不变。该事项尚需提交公司股东会审议通过。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日