

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2026-045

上海金桥信息股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议通知和资料于 2026 年 10 月 10 日以邮件和书面方式发出，会议于 2026 年 10 月 13 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《关于公司 2023 年第二期员工持股计划存续期延长的议案》

公司 2023 年第二期员工持股计划的存续期将于 2026 年 11 月 13 日届满。基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，结合《公司 2023 年第二期员工持股计划》等有关规定，董事会同意将公司 2023 年第二期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2027 年 11 月 13 日。

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《关于公司 2023 年第二期员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

公司基于战略规划和经营发展需要，拟以自有资金 2,000 万元人民币，在杭

州设立全资子公司金筑云桥（杭州）科技有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定注册为准，以下简称“金筑云桥”），公司直接持有金筑云桥 100%的股份。

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《关于设立下属子公司的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于设立控股子公司的议案》

公司基于战略规划和经营发展需要，拟在杭州设立控股子公司金启桥（杭州）信息技术有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定注册为准，以下简称“金启桥”），注册资本 1,000 万元人民币，公司控股子公司上海金桥亦法信息技术有限公司（以下简称“金桥亦法”）以自有资金出资 900 万元，公司全资子公司上海金桥信息科技有限公司（以下简称“金桥科技”）以自有资金出资 100 万元，金桥亦法和金桥科技分别持有金启桥 90%和 10%的股份。

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《关于设立下属子公司的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、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》

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限延长至 2027 年 8 月 10 日。

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》（公告编号：2026-049）。

本议案已经公司 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过，需提交公司股

东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

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 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。

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 10 月 14 日