证券代码：603232　　证券简称：格尔软件　　公告编号：2026-055

格尔软件股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年10月18日以书面形式发出通知，并于2026年10月28日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由公司董事长孔令钢先生主持，会议应到董事9人，实到9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2026年第三季度报告》

根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的有关规定，公司编制了《格尔软件股份有限公司2026年第三季度报告》。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-056）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-057）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于 2026 年前三季度计提资产及信用减值准备的议案》

公司 2026 年前三季度计提资产减值准备和信用减值准备共计 11,140,911.30 元，减少公司 2026 年前三季度合并利润总额 11,140,911.30 元。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于 2026 年前三季度计提资产及信用减值准备的公告》（公告编号：2026-058）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

五、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，为此拟于 2026 年 11 月 17 日（星期二）下午 14:00，在公司会议室（上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密码产业基地 A2 楼），召开公司 2026 年第一次临时股东会。

本次股东会将审议的议案详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-059）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日