

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2026-033

上海金桥信息股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知和资料于2026年6月23日以邮件和书面方式发出，会议于2026年6月26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2022年员工持股计划存续期延长的议案》

公司2022年员工持股计划的存续期将于2026年7月29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2022年员工持股计划》等有关规定，董事会同意将公司2022年员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2027年7月29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2022年员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》

董事会认为：公司为控股孙公司上海金桥亦法信息技术有限公司（以下简称“金桥亦法”）提供担保是为了满足金桥亦法业务发展及生产经营的正常需求，有利于优化金桥亦法债务结构，提高金桥亦法的经济效益和可持续发展能力。金桥亦法生产经营稳定，财务状况良好，资信情况优良。金桥亦法其他股东未提供同比例担保，主要原因是金桥亦法是纳入公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，可有效防控担保风险。

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《关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案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。

3、审议通过《关于签署聘用协议暨关联交易的议案》

公司董事吴志雄先生已达到法定退休年龄，公司决定以退休返聘的形式继续聘用吴志雄先生担任公司高级技术顾问。同时，吴志雄先生将继续担任公司第六届董事会董事职务。公司拟与吴志雄先生签署《退休返聘协议》。吴志雄先生在本次聘任时担任公司董事，公司继续聘请其在公司任职，并支付有关劳务报酬的行为构成关联交易。

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《关于签署聘用协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案已通过 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吴志雄先生回避表决。

4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

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 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2026-

038)。

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 6 月 27 日