

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2024-015

上海金桥信息股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知和资料于 2024 年 4 月 12 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。

(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，公司监事及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《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见。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《关于独立董事独立性情况的专项报告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2023年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2023年度期末未分配利润为人民币27,735.08万元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

2023年度利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。以截至2024年4月24日的公司总股本366,844,226股扣减公司回购专户中股份数量1,213,658股为计算基数进行测算，预计本次将合计派发现金红利14,625,222.72元（含税）。公司2023年度现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的57.09%。剩余未分配利润结转下一年度。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购账户股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规及公司现金分红政策的规定。

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《2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2023年年度报告及摘要》

《2023年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2023年年度报告摘要》详见公司于同日在上海证券交易所网站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》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于支付 2023 年度审计报酬及续聘 2024 年度审计机构的议案》

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关制度规定，向公司董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

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《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

经审议，同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度财务报告审计报酬共计 50 万元，内部控制审计报酬共计 15 万元，并续聘其担任 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期为一年。

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《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，一致认为公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案符合相关法律法规和公司相关薪酬制度。全体委员回避表决，同意提交董事会审议。

该议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，公司全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

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《2023 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-020）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-021)。

该议案已经公司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。关联董事徐惠回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2024-022)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

13、审议通过《关于公司 2023 年第二期员工持股计划业绩考核指标未达成的议案》

根据《公司 2023 年第二期员工持股计划》、《公司 2023 年第二期员工持股计划管理办法》等规定, 2023 年第二期员工持股计划公司层面的业绩考核为公司 2023 年营业收入较 2022 年营业收入增长率不低于 30%。根据公司 2023 年度财务审计报告, 公司 2023 年度营业收入为 93,202.15 万元, 较 2022 年度增加 7.90%, 2023 年第二期员工持股计划公司业绩考核指标未达成。鉴于公司 2023 年业绩考核指标未完成, 公司 2023 年第二期员工持股计划共计 1,851,608 股公司股票权益不得解锁, 将由持股计划管理委员会收回, 并在 2023 年第二期员工持股计划存续期满前择机售出, 择机出售后以出资金额与售出收益孰低值返还持有人, 剩余资金(如有)归属于公司。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。董事金史平先生、董事王琨先生、董事吴志雄先生、董事颜桢芳已回避本议案的表决。

14、审议通过《2024 年第一季度报告》

《2024 年第一季度报告》详见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》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

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

2024 年 4 月 26 日