

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-070  
**上海金桥信息股份有限公司**  
**关于公司2023年第二期员工持股计划存续期延长的公告**

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”)2023年第二期员工持股计划的存续期将于2025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(草案)》等有关规定，董事会拟将公司2023年第二期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2026年11月13日。相关情况如下：

一、2023年第二期员工持股计划的基本情况

公司分别于2023年8月21日和2023年8月18日召开第五届董事会第十一次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案(《关于公司2023年第二期员工持股计划管理办法的议案》等议案，公司同意实施2023年第二期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)。具体内容详见公司于2023年8月3日和2023年8月19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》披露的相关公告文件。

公司于2023年11月10日将专用资金账户(B886045235)持有的1,851,608股公司股票以非交易过户的方式过户至公司“上海金桥信息股份有限公司—2023年第二期员工持股计划”证券账户(B886045235)。具体内容详见公司于2023年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年第二期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》(公告编号:2023-099)。

本员工持股计划存续期不超过24个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过后，公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即2023年11月14日至2025年11月13日。

截至本公告披露日，本员工持股计划共持有公司股份1,851,608股，约占公司总股本的0.51%。

二、本员工持股计划存续期延长的相关情况

本员工持股计划存续期将于2025年11月13日届满，根据公司《2023年第二期员工持股计划(草案)》《2023年第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的存续期届满前1个月内，经出席持有人会议的代表所持2/3以上份额同意并提交董事会审议并通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，并经2023年第二期员工持股计划第二次持有人会议及第五届董事会第三十二次会议审议通过，公司2023年第二期员工持股计划存续期将延长12个月，即延长至2026年11月13日。

三、其他说明

公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会  
2025年10月15日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-069

**上海金桥信息股份有限公司**  
**关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的公告**

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。

重要内容提示:

● 投资的标的名称:GOLDEN BRIDGE INFO TECH GLOBAL SDN.BHD.(马来西亚公司暂定名，以当地相关部门最终核准的名称为准，以下简称“金桥马来西亚”)，上海金桥信息香港有限公司(以下简称“金桥香港”),Golden Bridge InfoTech Global Pte. Ltd.(以下简称“金桥国际”)。

● 投资金额:金桥香港拟以其境外经营利润所产生的境外自有资金向金桥国际增资25万马来西亚林吉特(约合人民币42.22万元,新加坡元7.68万元,美金5.92万元)，增资完成后，金桥国际拟作为出资主体，拟在马来西亚设立新公司，注册资本金25万马来西亚林吉特(约合人民币42.22万元,新加坡元7.68万元,美金5.92万元)。同时，公司计划以境内自有资金，依次对全资子公司金桥香港及全资孙公司金桥国际进行增资，增资总额不超过850万马来西亚林吉特(约合人民币1,435.48万元,港币1,564.09万元,新加坡元261.18万元,美金201.11万元)。完成上述增资后，金桥国际将作为出资主体，向金桥马来西亚出资不超过850万马来西亚林吉特(约合人民币1,477.61万元,美金207.03万元)。

● 实业投资尚需履行的审批及其他相关程序:

公司于2025年10月14日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资项目和相关金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，但须经境外相关政府部门的备案或审批后方可实施。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:

1. 本次对全资子增资暨设立境外下属公司并对其出资的事项尚需取得境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关以及标的公司所在国家相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；

2. 境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别，将给本次境外下属公司的设立带来一定的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险；

3. 本次对外投资有可能会因客观环境因素延期或进行调整。公司董事会授权公司经营管理层根据项目进度及市场环境，在本次审议通过的投资额度范围内调整，确定最终的投资方案；

4. 本次设立的境外下属公司将纳入公司合并报表范围，但项目实施需要一定周期，短期内不会对公司财务状况、经营指标产生重大影响，最终影响以公司年度审计结果为准。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会  
2025年10月15日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-071

**上海金桥信息股份有限公司**  
**2023年第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告**

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。

重要内容提示:

● 中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年10月10日、10月13日、10月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》的有关规定，构成股票交易异常波动情形。

● 公司目前无控股股东、实际控制人。

● 公司本次对全资子增资暨设立境外下属公司并对其出资事项所需资金均来源于公司自有资金。由于尚处于拟设立阶段，短期期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。长期来看，有利于促进公司与海外市场的交流与合作，提升公司的综合实力，对公司未来发展具有积极推动作用。不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:

1. 本次对全资子增资暨设立境外下属公司并对其出资的事项尚需取得境内对外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关以及标的公司所在国家相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；

2. 境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别，将给本次境外下属公司的设立带来一定的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险；

3. 本次对外投资有可能会因客观环境因素延期或进行调整。公司董事会授权公司经营管理层根据项目进度及市场环境，在本次审议通过的投资额度范围内调整，确定最终的投资方案；

4. 本次设立的境外下属公司将纳入公司合并报表范围，但项目实施需要一定周期，短期内不会对公司财务状况、经营指标产生重大影响，最终影响以公司年度审计结果为准。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会  
2025年10月15日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-068

**上海金桥信息股份有限公司**  
**第五届董事会第三十二次会议决议公告**

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。

重要内容提示:

(一)会议召开情况

(一)会议召开通知于2025年10月10日以电子邮件和书面方式发出，会议于2025年10月14日以现场结合通讯表决方式在公司会议室举行，出席本次会议的持有人有59人，代表公司员工持股计划份额1,619,935份，占公司2023年第二期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)“本期持股计划”总份额的67.93%。本次会议由公司董事会秘书高冬先生主持，本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司2023年第二期员工持股计划管理办法》(以下简称“《员工持股计划管理办法》”)的有关规定，会议合法有效。

会议经审议以下议案后，一致通过如下决议：

一、关于公司2023年第二期员工持股计划存续期延长的议案

本公司员工持股计划存续期将于2025年11月13日届满，根据公司《2023年第二期员工持股计划(草案)》(以下简称“《员工持股计划管理办法》”)的相关规定，本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的代表所持2/3以上份额同意并提交董事会审议并通过后，本员工持股计划的存续期可以延长12个月，即延长至2026年11月13日。相关情况如下：

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:2025-069)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的议案

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《关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的公告》(公告编号:2025-070)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的议案

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《关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的公告》(公告编号:2025-071)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的议案

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《关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的公告》(公告编号:2025-072)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的议案

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《关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的公告》(公告编号:2025-073)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的议案

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《关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的公告》(公告编号:2025-074)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的议案

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《关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的公告》(公告编号:2025-075)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的议案

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《关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的公告》(公告编号:2025-076)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的议案

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《关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的公告》(公告编号:2025-077)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的议案

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《关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的公告》(公告编号:2025-078)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的议案

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《关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的公告》(公告编号:2025-079)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的议案

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《关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的公告》(公告编号:2025-080)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的议案

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《关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的公告》(公告编号:2025-081)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的议案

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《关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的公告》(公告编号:2025-082)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的议案

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《关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的公告》(公告编号:2025-083)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的议案

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《关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的公告》(公告编号:2025-084)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的议案

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《关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的公告》(公告编号:2025-085)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。