

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2025-011

上海金桥信息股份有限公司 关于调整回购股份用途的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 调整回购股份用途：由“用于实施员工持股计划或者股权激励”调整为“用于注销并减少公司注册资本”；
- 除上述回购股份的用途存在调整外，回购股份方案的其他内容未发生实质变化。
- 本次调整回购股份用途事项已经公司第五届董事会第二十五次会议以及第五届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、回购股份的基本情况

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购股份价格上限人民币13.94元/股（不含）。具体内容详见公司于2024年9月6日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-049）。

2024年12月23日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购，首次回购的股份数量为7.24万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.02%，成交的最高价为13.92元/股，最低价为13.67元/股，已支付的总金额为99.89万元。具体内容详见公司于2024年12月24日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-068）。

截至2025年1月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份41.49万股，占公司总股本的比例为0.11%，成交的最高价为13.92元/股、最低价为

10.91 元/股，已累计支付的总金额为 499.77 万元。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-007）。

二、本次调整回购股份方案的原因及主要内容

基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为优化资本结构，提升公司价值，出于维护全体股东利益的目标，本次公司以集中竞价交易方式回购股份拟调整回购用途，拟将回购股份全部用于注销并减少公司注册资本。具体调整如下：

调整前：

回购股份用途：用于实施员工持股计划或者股权激励。

调整后：

回购股份用途：用于注销并减少公司注册资本。

除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生实质变化。

三、本次调整回购股份方案的合理性、必要性、可行性分析

本次调整回购股份用途符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对回购股份予以注销并减少注册资本，有助于进一步提升公司每股收益水平，增强投资者对公司长期投资价值的信心，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不存在对公司债务履行能力、持续经营能力产生影响的情形。

回购股份注销后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。本次调整回购股份用途具有合理性、必要性及可行性。

四、本次调整回购股份用途的决策程序

公司已于 2025 年 2 月 10 日召开了第五届董事会第二十五次会议以及第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》，上

述流程符合《公司章程》等法律法规以及内部规定，同时董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理上述股份回购注销事宜，并按照《公司法》及相关法律法规及时办理《公司章程》修订和减资等工商变更事项。该议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2025年2月11日