

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2025-043

格尔软件股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议于2025年8月14日以书面形式发出通知，并于2025年8月19日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由公司董事长杨文山先生主持，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和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2025年半年度报告及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等相关格式指引的规定，公司编制了《格尔软件股份有限公司2025年半年度报告及摘要》。

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2025年半年度报告》《格尔软件股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

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〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关格式指引的规定，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、审议通过了《关于 2025 年上半年度计提资产及信用减值准备的议案》

公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计 6,262,703.98 元，减少对公司 2025 半年度合并利润总额 6,262,703.98 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 2025 年上半年度计提资产及信用减值准备的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

四、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉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变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-047）。

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大会审议。

五、审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》，同意将 2 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的 67,800 股限制性股票进行回购注销。

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回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-048）。

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大会审议。

六、审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司募集资金管理制度》相关条款进行修订。

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募集资金管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

七、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，为此拟于 2025 年 9 月 5 日（星期五）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 2025 年第一次临时股东大会。

本次股东大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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。

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

2025 年 8 月 20 日