

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2025-062

格尔软件股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议于2025年10月20日以书面形式发出通知，并于2025年10月30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年第三季度报告》

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2025年第三季度报告披露工作的重要提醒》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的有关规定，公司编制了《格尔软件股份有限公司2025年第三季度报告》。

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年第三季度报告》。

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年第三季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4,243,818.79元，减少对公司2025年度合并润总额4,243,818.79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年第三季度计提资产及信用减值准备的公告》（公告编号：2025-064）。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-065）。

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。

四、审议通过了《关于公司及全资子公司重新申请银行授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

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公司及全资子公司重新申请银行授信额度并为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-066）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

五、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》

根据公司相关工作安排，为降低公司治理成本，提升股东会运作效率，公司将在未来择机召开股东大会审议上述关于续聘会计师的议案，召开时间再行通知。

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 10 月 31 日