

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2025-089

格尔软件股份有限公司

关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

一、本次工商变更及备案事由

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了公司2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、减少注册资本、变更经营范围、修订<公司章程>和修订部分治理制度的议案》《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司分别于2025年11月22日、2025年12月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《格尔软件股份有限公司关于取消监事会、减少注册资本、变更经营范围、修订<公司章程>和修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-079）《格尔软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-084）。

同时，公司于2025年12月8日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》等相关议案，同意选举孔令钢先生为公司第九届董事会董事长。根据《格尔软件股份有限公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由此变更为孔令钢先生。具体内容详见公司于2025年12月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《格尔软件股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-087）。

二、本次工商变更登记及备案情况

近日，公司完成了变更法定代表人、变更注册资本、变更经营范围、取消监事会等事项的工商变更登记（备案）手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

- 统一社会信用代码：913100006320483955

2. 名称：格尔软件股份有限公司
3. 类型：其他股份有限公司（上市）
4. 住所：上海市静安区江场西路 299 弄 5 号 601 室
5. 法定代表人：孔令钢
6. 注册资本：23408.2195 万元整
7. 成立日期：1998 年 03 月 03 日
8. 经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；进出口代理；技术进出口；货物进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日