

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2026-010

## 上海金桥信息股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知和资料于 2026 年 1 月 28 日以邮件和书面方式发出，会议于 2026 年 2 月 5 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。

（二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司高级管理人员列席会议。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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](http://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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过《2026 年度向银行申请授信额度的议案》

为满足公司经营业务需要，董事会同意公司向兴业银行上海漕河泾支行、中信银行上海分行、招商银行上海分行营业部、中国银行上海市徐汇支行、建设银行漕河泾支行、交通银行杨浦支行、浙商银行上海分行、宁波银行上海分行申请总额不超过人民币 61,500 万元的综合授信额度。董事会授权管理层具体办理具

体事宜并签署相关协议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过《关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》**

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](http://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 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》（公告编号：2026-012）。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日