

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2026-010

## 格尔软件股份有限公司

### 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于 2026 年 4 月 17 日以书面形式发出通知，并于 2026 年 4 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由公司董事长孔令钢先生主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人，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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响日常经营，保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司及子公司拟使用总额不超过人民币 1.9 亿元（含 1.9 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。

公司的保荐机构银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于格尔软件股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### 二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用总额不超过人民币 5.5 亿元（含 5.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《格尔软件股份有限公司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：2026-012）。

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

2026 年 4 月 23 日