

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2026-026

上海金桥信息股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知和资料于 2026 年 4 月 20 日以邮件和书面方式发出，会议于 2026 年 4 月 29 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《2026 年第一季度报告》

《2026 年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为深入落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，结合自身发展战略、经营情况，基于对公司价值及未来发展的信心，结合公司经营实际与发展战略，制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

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）披露

的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

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4月30日