



上海金桥信息股份有限公司
(603918)

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

目录

股东会会议须知	2
2025 年年度股东会表决办法	4
2025 年年度股东会会议议程	6
议案一 2025 年度董事会工作报告	8
议案二 2025 年度利润分配预案	13
议案三 关于支付 2025 年度审计报酬及续聘 2026 年度审计机构的 议案	14
议案四 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案	18
议案五 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	20
议案六 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .	22

股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的有关规定，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员自觉遵守。

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定进行，股东参加股东会应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务，不得侵犯其他股东权利。

二、会议登记

1、现场参会股东或股东代理人应在 2026 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00 到本公司董事会办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，应于会议召开当日下午 13:00 前到会议召开地点办理登记。登记时提供下列文件：

拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

(1) 法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）等办理参会登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）等办理参会登记。

(2) 自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件办理参会登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书办理参会登记。

(3) 网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

2、现场参会股东或股东代理人应在会议召开前携带身份证、授权委托书等原件于 2026 年 5 月 19 日下午 13:00 前到上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼四楼董事会办公室办理签到登记，未在下午 13:00 前办理签到登记的股东或股东代理人不能参加会议表决。

三、股东要求在股东会会议上发言的，应当先在股东会正式召开前到股东会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言及提问前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）并报告所持股份数；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，发言一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围；在股东会进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给股东会秘书处。

五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、公司推荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

六、股东会期间，请参会人员将手机调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

上海金桥信息股份有限公司

2025 年年度股东会表决办法

一、 本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2025 年度董事会工作报告	√
2	2025 年度利润分配预案	√
3	关于支付 2025 年度审计报酬及续聘 2026 年度审计机构的议案	√
4	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案	√
5	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	√
6	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

本次股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》。

其中：

- 1、特别决议议案：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：4、5
- 4、应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的公司董事、高级管理人员；上海云鑫创业投资有限公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

二、投票与表决

- 1、本次股东会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
- 2、每一表决事项均为单选，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
- 3、投票结束后，由计票人当场统计选票，并由监票人对投票和计票的全过程进行监督。计票结束后，向会议主持人提交计票结果，监票人在计票结果书面文件上签字确认并由会议主持人宣布表决结果。

4、本次审议的普通决议议案应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、监票人与计票人的产生及其职责

1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方式推举 2 名股东代表担任计票人、监票人。

2、计票人具体负责以下工作：

（1）核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；

（2）清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果；

（3）计票结束，向会议主持人提交计票结果。

3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。

上海金桥信息股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 19 日下午 13:00

会议地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼四楼会议室

会议主持人：董事长金史平

会议议程：

一、会议主持人宣布上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会开始。

二、由董事会秘书宣布会议须知及表决办法。

三、审议以下议案：

1、《2025 年度董事会工作报告》；

2、《2025 年度利润分配预案》；

3、《关于支付 2025 年度审计报酬及续聘 2026 年度审计机构的议案》；

4、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》；

5、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

6、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

7、听取 2025 年度独立董事述职报告。

四、股东发言及提问。

五、由出席股东会的股东及股东代理人以举手表决的方式推举 2 名股东代表担任计票人、监票人。

六、与会股东进行投票表决。

七、现场表决统计。

八、宣读现场表决结果。

九、待网络投票结果生成后合并统计现场投票结果。

十、会议主持人宣读股东会决议。

十一、见证律师宣读法律意见书。

十二、会议主持人宣布会议结束。

十三、与会董事、主持人等签署会议决议、记录。

上海金桥信息股份有限公司

议案一 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，数字经济与人工智能产业加速融合，行业发展迎来新机遇与新挑战。公司董事会严格遵照《公司法》《公司章程》及相关法律法规，恪尽职守、勤勉履职，以完善治理、赋能经营、布局未来为核心，统筹推进各项工作。全年董事会规范召开各类会议，依法审议并决策公司发展重大事项，高效衔接战略规划与经营执行。在公司经营管理层及员工的协同努力下，公司顺利完成董事会换届，优化治理架构，推进资本运作，聚焦智慧空间主业，深化 AI 技术布局，同时严控经营风险、规范信息披露，切实维护公司及全体股东合法权益。现将本年度董事会履职情况作如下报告。

一、董事会的主要工作内容

2025 年度公司召开董事会 12 次，审议通过了 66 项议案，董事会组织召开了 5 次股东会，审议通过了 33 项议案，公司共发布各类公告 98 份。董事会严格遵守《公司章程》的规定，报告期内，具体执行主要工作有：

- 1、完成新一届董事会换届：顺利完成第六届董事会的选举工作。
- 2、优化公司治理架构：取消监事会，修订《公司章程》，制定并完善了公司部分核心治理制度。
- 3、推进公司资本运作：启动定向增发，披露了 2025 年向特定对象发行 A 股股票预案，并获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。
- 4、积极与投资者沟通交流：举办了 3 场定期报告的业绩说明会。

二、2025 年主要经营业绩情况

2025 年，公司实现营业收入 69,262.76 万元，同比微降 0.94%，营收规模基本保持稳定；归属于上市公司股东的净利润-5,715.65 万元，同比改善 6.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为-6,071.69 万元，同比改善 8.89%，盈利水平同步提升。

三、2025 年公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上交所股票上市规则》等法律、法规和规章制度的要求，不断完善治理结构和内部控制，股东会、董事会、经营管理层均能按照《公司章程》及议事规则规范运作，实现公司运营效果，保障了投资者的合法权益。具体内容请参见公司2025年年度报告第四节“公司治理、环境和社会”之“公司治理相关情况说明”。

四、董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开 12 次董事会会议，具体为：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
金史平	否	12	12	0	0	0	否	5
王琨	否	12	12	2	0	0	否	4
吴志雄	否	12	12	0	0	0	否	5
颜楨芳	否	12	12	0	0	0	否	5
杨家骅	否	10	10	1	0	0	否	4
曹晖	否	2	2	0	0	0	否	1
李健	是	12	12	10	0	0	否	1
王震宇	是	12	12	11	0	0	否	0
顾国强	是	12	12	10	0	0	否	0
徐惠	否	2	1	1	0	1	否	0
孙兆荣	否	10	10	10	0	0	否	0

2、董事会专门委员会工作和履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

战略委员会组成：由董事金史平先生、董事王琨先生、独立董事顾国强先生担任。其中，金史平先生任主任委员。

审计委员会组成：由独立董事李健先生、独立董事顾国强先生、董事吴志雄先生担任。其中，李健先生任主任委员。

提名委员会组成：由独立董事顾国强先生、独立董事王震宇先生、董事金史

平先生担任。其中，顾国强先生任主任委员。

薪酬与考核委员会组成：由独立董事王震宇先生、独立董事李健先生、董事金史平先生担任。其中，王震宇先生任主任委员。

报告期内，董事会各专门委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。

1) 战略委员会定期了解公司的经营情况，根据公司所处的行业环境、发展状况和市场形势，聚焦公司长期发展，深入研究年度发展战略规划，对重大投资、融资及资本运作项目进行专业论证，提出决策建议并跟踪事项实施进展。

2) 审计委员会切实履行监督职责，定期召开例会审核公司财务信息及披露内容，重点审查公司定期报告、关联交易、对外担保等事项，对公司内部控制有效性出具书面的评估意见。监督评估内外部审计工作与内部控制体系，审议并提议聘任外部审计机构，保障财务数据真实合规。

3) 提名委员会研究制定董事及高级管理人员选聘标准与程序，遴选审核合格人选，为公司治理层优化提供专业建议。

4) 薪酬与考核委员会制定董事及高管考核标准并完成年度考核，审查优化薪酬政策与方案，研究员工持股计划等长效激励机制，确保薪酬体系与公司发展及业绩相匹配。

3、独立董事履职情况

公司独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司制度，秉持独立、客观、公正原则，积极履行独立董事职责，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。按时出席董事会、股东会等相关会议，认真审议各项议案，对董事及高级管理人员选聘、财务报告、关联交易、对外担保等事项充分发表明确意见，审慎行使表决权，无缺席、迟到情况，确保会议决策的科学性与合规性。履职期间，主动了解公司经营管理、财务状况及发展战略，通过查阅资料、沟通问询等方式，对公司内部控制体系、风险防控、薪酬体系等情况进行监督，针对发现的问题及时提出合理化建议，推动公司规范运营。具体内容详见《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

五、信息披露管理及投资者关系管理

按照公司《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》的要求，由董

事会办公室全面负责信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，确保全体股东同一时间获得公司信息，真正维护中小股东的利益。

公司非常重视投资者关系管理工作，通过积极召开定期报告业绩说明会、组织相关投资者现场调研、回复“上证 e 互动”、设立企业邮箱及投资者热线电话等多种方式与投资者沟通交流，聆听投资者的意见建议。在合规前提下为社会公众充分解析公司经营的相关信息，帮助投资者更加了解公司业务发展状态及经营情况。

六、2026 年工作规划

2026 年，公司董事会及管理层将继续锚定高质量发展目标，系统推进整体战略落地与业务升级。公司将坚持以人工智能、大数据、区块链、物联网、云计算等新一代信息技术为核心驱动，巩固基础业务优势，提速新兴战略业务布局，全面深化自主创新与国产化信创建设，持续提升核心竞争力与盈利能力，助力公司实现可持续、高质量发展。

1、深耕优势主业场景，以 AI 创新赋能高质量发展

当前，数字经济与新质生产力加速融合发展，面对发展机遇，公司将持续聚焦智慧政务、智慧法治、智慧教育、智慧企业四大核心领域，坚持“AV+IT+软件”三位一体融合发展路径，加快“互联网+应用+云服务”业务模式升级，以推动公司各项战略实施，加快形成有足够深度和广度的行业市场生态，以 AI 技术创新赋能主业高质量发展。

公司将继续围绕政务、政法、教育、大型企业等重点客户，深化全生命周期解决方案落地，强化方案定制化、服务精细化、产品一体化能力。持续巩固在上海及全国重点区域的项目优势，扩大标杆案例影响力。依托新加坡、马来西亚等海外布局，稳步推进全球化业务拓展，提升海外市场服务能力与业务覆盖面，进一步打开成长空间。

2、加快金融法律科技布局，推动新兴业务规模化落地

2026 年公司将紧抓数字经济及智慧法院建设机遇，持续加大对金融法律科技领域的资源投入与研发力度，推动技术与业务深度融合。基于多元解纷平台在杭州的成功落地应用，公司将进一步与相关政府机关、金融机构、大型企业等展开合作与探讨，为后续在全国多元金融解纷领域的业务开展打下良好基础，促

进金融法律科技发展。同时，公司持续加强与相关各级法院、金融机构、大型企业的合作与交流，持续探索新业务领域的技术应用，致力于为客户提供更多元具有竞争力的解决方案。

3、完善内控治理体系，提升精细化管理水平

公司将依据《公司法》《上市公司治理准则》等要求，以治理专项行动为契机，持续完善公司治理结构，强化董事会与专业委员会职能和规范运作。完善内部控制体系，强化规范运作与风险防控。公司将进一步推进数字化管理工具应用，提升运营效率与决策科学性。强化成本管控、预算管理与资源统筹配置，提高资金使用效率与整体盈利水平。

4、深化投资者关系管理，聚力价值传递

公司将持续坚持规范运作、恪守透明沟通原则，充分运用业绩说明会、机构调研、投资者交流等多元化渠道，积极宣导战略方向、业务进展及发展前景，着力构建高效畅通的沟通桥梁。紧扣主业做强做优做大的核心主线，统筹推动业务拓展与资本运作协同并进，持续优化投资结构、完善产业布局。依托上市公司平台优势，进一步强化产业链协同与优质资源整合能力，不断增进市场认同、提升公司市值水平，切实维护全体股东的长远利益。

5、强化人才队伍建设，锻造创新驱动引擎

公司将紧密围绕 AI 研发、产品设计、解决方案、项目实施及市场拓展等核心业务领域，加快引进与培育兼具复合背景、专业技术与市场开拓能力的骨干人才。持续健全人才培养、晋升与激励机制，着力强化青年骨干及管理人才梯队建设。同时，深入涵养积极向上、协同高效的组织文化，不断增强员工归属感与创新活力，为公司技术创新突破、业务持续扩张与长期稳健发展筑牢人才根基。

上述议案提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

上海金桥信息股份有限公司

议案二

2025 年度利润分配预案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-5,715.65 万元，截至 2025 年末公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 15,645.05 万元。本次利润分配方案如下：

鉴于公司 2025 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，为了保障公司正常的生产经营和可持续发展，公司 2025 年度拟不进行现金股利分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配。

公司 2025 年度拟不进行利润分配，并不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。

上述议案提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

上海金桥信息股份有限公司

议案三 关于支付 2025 年度审计报酬及续聘 2026 年度 审计机构的议案

各位股东：

为保障公司财务信息披露质量、规范审计管理，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，结合公司审计工作实际需求，现就公司 2025 年度审计机构报酬确认及 2026 年度审计机构续聘事宜提请本次股东会审议。具体事项如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	2025 年末合伙人数量	250 人
2025 年末执业 人员数量	注册会计师		2363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954 人
2025 年（经审 计）业务收入	业务收入总额	29.88 亿元	
	审计业务收入	26.01 亿元	
	证券业务收入	15.47 亿元	
2024 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情况	客户家数	756 家	
	审计收费总额	7.35 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商	

		务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	54

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：张春洋，2011 年起成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在天健执业，2026 年起为本公司提供审

计服务；近三年签署或复核 7 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：马赛红，2020 年起成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天健执业，2026 年起为本公司提供审计服务；近三年未签署或复核上市公司审计报告。

项目质量复核人员：李元良，2007 年起成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 5 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的 2025 年度财务报告审计服务报酬为人民币 50 万元，2025 年度内部控制审计服务报酬为人民币 15 万元，两项合计为人民币 65 万元，为公司审计工作发生的往返费用和食宿费用由公司承担。2026 年公司审计费用参照上年收费标准及实际工作量确定。

二、拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构的建议

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度审计机构期间，遵守了注册会计师执业道德守则，较好的履行了双方所约定的责任和义务，发表了独立审计意见，客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。并对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，就发现的问题提出建议。为保持审计工作的连续性，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财

务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。提请股东会授权董事会根据审计业务工作量确认 2026 年度审计费用并支付。

上述议案提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2026 年 5 月 19 日

上海金桥信息股份有限公司

议案四 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况 及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度的薪酬情况

根据《公司法》《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关法律法规的规定及要求，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事、高级管理人员 2025 年度的薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	2025 年度 税前薪酬
金史平	董事长	2025 年 11 月 17 日	2028 年 11 月 16 日	89.00
	总经理	2025 年 11 月 17 日	2026 年 1 月 15 日	
王琨	董事	2025 年 11 月 17 日	2028 年 11 月 16 日	77.13
	总经理	2026 年 1 月 15 日	2028 年 11 月 16 日	
吴志雄	董事	2025 年 11 月 17 日	2028 年 11 月 16 日	60.13
颜楨芳	董事、 财务总监	2025 年 11 月 17 日	2028 年 11 月 16 日	51.08
杨家骅	董事	2025 年 11 月 17 日	2028 年 11 月 16 日	56.13
	副总经理	2022 年 11 月 15 日	2025 年 2 月 26 日	
曹晖	职工代表董事	2025 年 11 月 17 日	2028 年 11 月 16 日	52.63
	副总经理	2024 年 6 月 28 日	2025 年 11 月 16 日	
李健	独立董事	2025 年 11 月 17 日	2028 年 11 月 16 日	11.43
王震宇	独立董事	2025 年 11 月 17 日	2028 年 11 月 16 日	11.43
顾国强	独立董事	2025 年 11 月 17 日	2028 年 11 月 16 日	11.43
高冬冬	董事会秘书	2025 年 11 月 17 日	2028 年 11 月 16 日	79.53
刘杨	副总经理	2025 年 11 月 17 日	2028 年 11 月 16 日	42.53
钱惠平	副总经理	2025 年 11 月 17 日	2028 年 11 月 16 日	65.29
汪锋	副总经理	2025 年 11 月 17 日	2028 年 11 月 16 日	54.13
张宏庆	副总经理	2025 年 11 月 17 日	2028 年 11 月 16 日	75.13
冯蕾	副总经理	2025 年 11 月 17 日	2028 年 11 月 16 日	54.02

二、2026 年董事、高级管理人员薪酬方案

根据《公司法》《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关法律法规的规定及要求，结合公司实际情况并且参照行业薪酬水平，公司拟定 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）薪酬标准

1、公司独立董事的薪酬

公司独立董事 2026 年度津贴标准为每人 114,285.72 元（税前）/年，按照月度发放。

2、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员

公司内部董事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务，不领取专门津贴，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬和绩效薪酬。不在公司任职的董事，不领取专门董事津贴。

（二）发放方式

公司内部董事、高级管理人员 2026 年基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬由月度绩效薪酬和年度绩效薪酬组成。月度绩效根据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估，按月发放。年度绩效由董事会薪酬与考核委员会据公司整体业绩达成和个人核心指标完成情况进行考核，并根据公司规定发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后结算支付。

上述议案提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2026 年 5 月 19 日

上海金桥信息股份有限公司

议案五 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

因公司及下属公司业务需要，2026 年度公司预计将与关联方蚂蚁智信（杭州）信息技术有限公司及浙江网商银行股份有限公司发生日常关联交易金额总计不超过 15,000 万元人民币。

一、日常关联交易基本情况

（一）2025 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	2025 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供技术服务	蚂蚁智信（杭州）信息技术有限公司	10,000	4,716.08	公司在 2025 年度业务推进略有滞后
	浙江网商银行股份有限公司		409.19	

（二）2026 年度日常关联交易预计

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2026 年度预计金额	2027 年 1-5 月预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025 年度实际发生金额	本次预计金额与 2025 年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供	蚂蚁智信（杭州）	15,000	8,000	2,453.32	4,716.08	公司多元解纷业务逐步提升

技术服 务	信息技术 有限公司					
	浙江网商 银行股份 有限公司			34.83	409.19	

关于 2026 年度日常关联交易预计的具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-020）。

上述议案提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2026 年 5 月 19 日

上海金桥信息股份有限公司

议案六 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构、规范董事及高级管理人员薪酬管理，建立激励与约束并重、与公司业绩及长期价值深度绑定的市场化薪酬机制，切实维护公司及全体股东利益，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，结合行业薪酬水平及公司经营发展实际，对现行《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了全面修订，进一步明确董事、高级管理人员的薪酬构成、考核标准、审批流程与约束机制，确保薪酬管理合规、公平、透明、有效。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述议案提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2026 年 5 月 19 日