金桥信息 2025 年第三次独立董事专门会议决议
上海金桥信息股份有限公司
2025 年第三次独立董事专门会议决议

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次独立董事专
门会议通知和资料于 2025 年 11 月 19 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025
年 11 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事
3 人。本次独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事专门会议工作细则》的要
求，会议合法有效。经与会独立董事审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额
的议案》
专门会议审核意见：公司本次拟对向特定对象发行 A 股股票募集资金总额
进行适当调整，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意该项议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）>的议案》
专门会议审核意见：根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册
管理办法》等法律法规及规范性文件关于向特定对象发行股票的相关要求，公司
本次拟对《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的相关内容的修订，不存
在损害股东利益的情形。我们一致同意该项议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司<2025 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分
析报告（修订稿）>的议案》
专门会议审核意见：根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册
管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会结合公司本次向特定对
象发行股票方案及实际情况拟对《2025 年度向特定对象发行股票发行方案的论
证分析报告》的相关内容的修订，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意该
项议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

金桥信息 2025 年第三次独立董事专门会议决议
四、审议通过《关于公司<2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）>的议案》
专门会议审核意见：根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册
管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会结合公司本次向特定对
象发行股票方案及实际情况拟对《2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告》的相关内容的修订，不存在损害股东利益的情形。我们一致同
意该项议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施
及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》
专门会议审核意见：公司本次拟对向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响
的分析、相关填补措施的修订符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小
投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促
进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证券监督管理委
员会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意
见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关法律、法规和规范性文
件的规定。我们一致同意该项议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于<未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划（修订稿）>
的议案》
专门会议审核意见：公司本次拟对《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报
规划》的相关内容的修订，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及公司股东尤其中小股东利益的情形。我们一致同意该项
议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：李健、王震宇、顾国强
2025 年 11 月 24 日