证券代码：603232　　　　证券简称：格尔软件

格尔软件股份有限公司
2026年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	65,926,266.18	45,667,617.89	44.36
利润总额	-26,462,906.69	-49,651,733.62	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-28,555,098.85	-50,203,898.23	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,123,922.09	-51,938,576.43	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-59,876,126.90	-67,577,569.79	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.22	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.22	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.17	-3.60	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,595,505,039.85	1,559,275,416.14	2.32
归属于上市公司股东的所有者权益	1,300,662,145.36	1,328,716,253.07	-2.11

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	8,133,483.11	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	143,995.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,261,639.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	3,769,607.89	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-691,898.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	524,932.24	
少数股东权益影响额(税后)	-207.19	
合计	9,568,823.24	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-36.52	主要系本期经营现金流支出增加所致
应收票据	-96.76	主要系本期持有的承兑汇票减少所致
存货	77.82	主要系未执行完的项目发出商品增加所致。
使用权资产	357.29	主要系续签办公楼租赁所致。
开发支出	37.17	主要系新增资本化研发支出所致.
合同负债	64.94	主要系预收的项目款增加所致。
一年内到期的非流动负债	84.52	主要系本期一年内到期的租赁负债增加所致。
其他流动负债	64.99	主要系本期末待转销项税增加所致。
租赁负债	4,547.38	主要系续签办公楼租赁所致。
递延收益	115.12	主要系本期末待递延的政府补助增加所致。
营业收入	44.36	主要系本期业务规模上升所致。
税金及附加	37.84	主要系本期业务规模上升对应税费增加所致。
其他收益	-56.69	主要系本期政府补助减少所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	912.21	主要系本期转让股权取得收益所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-243.78	主要系本期所持有的理财对应的公允价值变动收益减少所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-255.64	主要系本期坏账减值增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系本期业务规模上升及转让股权取得收益，利润增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
基本每股收益(元/股)	不适用	
稀释每股收益(元/股)	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	不适用	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	48424	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
孔令钢	境内自然人	30,081,462	12.85	0	无	0
上海格尔实业发展有限公司	境内非国有法人	18,429,252	7.87	0	无	0
陆海天	境内自然人	18,017,695	7.70	0	无	0
杨文山	境内自然人	7,754,985	3.31	0	无	0
陈宁生	境内自然人	3,559,900	1.52	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,095,500	0.90	0	无	0
叶枫	境内自然人	1,513,849	0.65	120,000	无	0
季益民	境内自然人	1,255,292	0.54	0	无	0
郭殷壮	境内自然人	1,241,400	0.53	0	无	0
李恩法	境内自然人	1,055,000	0.45	0	无	0

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
孔令钢	30,081,462	人民币普通股	30,081,462
上海格尔实业发展有限公司	18,429,252	人民币普通股	18,429,252
陆海天	18,017,695	人民币普通股	18,017,695
杨文山	7,754,985	人民币普通股	7,754,985
陈宁生	3,559,900	人民币普通股	3,559,900
中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	2,095,500	人民币普通股	2,095,500
叶枫	1,393,849	人民币普通股	1,393,849
季益民	1,255,292	人民币普通股	1,255,292
郭殷壮	1,241,400	人民币普通股	1,241,400
李恩法	1,055,000	人民币普通股	1,055,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为孔令钢先生、陆海天先生，二人合计控制公司28.42%的股份。其中，孔令钢先生直接持有公司12.85%的股份，陆海天先生直接持有公司7.70%的股份；同时，二人通过格尔实业间接控制公司7.87%的股份。2011年12月，孔令钢先生与陆海天先生签署了《一致行动人协议》，协议约定：双方作为一致行动人行使股东权利，承担股东义务，参与公司的重大决策；在决定公司日常运营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使提案权、表决权时采取一致行动。若双方无法就该等一致行动事项达成一致，则在最终投票表决、实际作出决定及对外公开时，应以孔令钢先生的意见为准。因此，孔令钢先生与陆海天先生互为一致行动人，为公司实际控制人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：格尔软件股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	82,810,342.97	130,449,676.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	371,344,865.52	363,683,283.57
衍生金融资产		
应收票据	96,060.00	2,966,451.00
应收账款	276,232,009.62	268,338,197.00
应收款项融资		
预付款项	13,500,067.27	9,810,869.53
应收保费	20,774,995.67	20,819,919.26
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	170,289,575.00	95,765,591.37
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,391,002.34	115,397,903.14
流动资产合计	1,035,438,918.39	1,007,231,891.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,272,763.71	39,771,740.65
其他权益工具投资	65,922,429.88	58,424,148.74
其他非流动金融资产	116,933,000.00	116,933,000.00
投资性房地产	62,681,067.98	63,199,855.04
固定资产	134,134,943.12	137,460,385.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,940,535.04	2,173,792.16
无形资产	25,009,031.51	27,371,328.07
其中：数据资源		
开发支出	12,424,346.79	9,057,792.02
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	22,425,619.46	24,456,995.65
递延所得税资产	73,322,383.97	73,194,486.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	560,066,121.46	552,043,524.48
资产总计	1,595,505,039.85	1,559,275,416.14
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	725,858.40	
应付账款	78,265,287.13	65,438,915.03
预收款项		
合同负债	104,581,555.48	63,407,686.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,842,035.26	4,713,381.78
应交税费	6,344,181.75	8,098,987.51
其他应付款	19,265,191.28	22,357,438.23
其中：应付利息		
应付股利	62,280.00	69,105.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,655,355.55	5,774,532.67
其他流动负债	13,588,668.25	8,236,065.34
流动负债合计	236,268,133.10	178,027,007.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	38,994,176.73	40,080,566.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,053,990.61	65,714.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,588,931.92	1,668,301.90
递延所得税负债	13,334,435.54	11,679,715.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,971,534.80	53,494,298.61
负债合计	295,239,667.90	231,521,306.05
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	234,082,195.00	234,082,195.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	730,797,152.01	730,615,992.01
减：库存股	14,127,300.00	14,857,575.00
其他综合收益	10,289,379.87	10,706,648.73
专项储备		
盈余公积	45,019,402.56	45,019,402.56
一般风险准备		
未分配利润	294,601,315.92	323,149,589.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,300,662,145.36	1,328,716,253.07
少数股东权益	-396,773.41	-962,142.98
所有者权益(或股东权益)合计	1,300,265,371.95	1,327,754,110.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,595,505,039.85	1,559,275,416.14

公司负责人：孔令钢 主管会计工作负责人：邹瑛 会计机构负责人：左云

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：格尔软件股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	65,926,266.18	45,667,617.89
其中：营业收入	65,926,266.18	45,667,617.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,838,300.91	98,423,728.85
其中：营业成本	35,123,835.88	29,756,716.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,196,137.68	867,767.62
销售费用	15,996,008.02	14,121,468.95
管理费用	30,607,666.24	36,060,159.10
研发费用	18,512,048.95	17,214,498.78
财务费用	402,604.14	403,117.83
其中：利息费用	1,928,907.86	509,333.48
利息收入	546,537.17	115,364.28
加：其他收益	351,660.61	811,934.64
投资收益(损失以"-"号填列)	11,619,799.74	1,147,964.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,916,610.67	-863,069.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,261,639.31	877,476.80
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-568,794.48	365,451.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-25,771,008.17	-49,553,283.57
加：营业外收入	2.46	4,856.11
减：营业外支出	691,900.98	103,306.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-26,462,906.69	-49,651,733.62
减：所得税费用	1,526,822.59	592,777.91
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-27,989,729.28	-50,244,511.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-27,989,729.28	-50,244,511.53
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-28,555,098.85	-50,203,898.23
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	565,369.57	-40,613.30
六、其他综合收益的税后净额	-417,268.86	-1,326,371.76
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-417,268.86	-1,326,371.76
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-417,268.86	-1,326,371.76
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-417,268.86	-1,326,371.76
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-28,406,998.14	-51,570,883.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,972,367.71	-51,530,269.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额	565,369.57	-40,613.30
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.22
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：孔令钢 主管会计工作负责人：邹瑛 会计机构负责人：左云

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：格尔软件股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	113,907,724.38	68,965,801.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	71,204.86	1,982.61
收到其他与经营活动有关的现金	9,193,188.51	11,633,075.48
经营活动现金流入小计	123,172,117.75	80,600,859.19
购买商品、接受劳务支付的现金	97,411,186.09	48,792,468.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	57,507,020.29	53,363,666.56
支付的各项税费	6,555,125.79	21,063,737.69
支付其他与经营活动有关的现金	21,574,912.48	24,958,555.91
经营活动现金流出小计	183,048,244.65	148,178,428.98
经营活动产生的现金流量净额	-59,876,126.90	-67,577,569.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	286,000,000.00	169,940,000.00
取得投资收益收到的现金	3,574,459.41	575,677.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	292,074,459.41	170,515,677.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	410,789.00	1,233,054.90
投资支付的现金	278,000,000.00	245,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	278,410,789.00	246,733,054.90
投资活动产生的现金流量净额	13,663,670.41	-76,217,377.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000.00	
偿还债务支付的现金	1,198,144.31	11,011,245.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	399,430.76	445,439.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,597,575.07	11,456,684.51
筹资活动产生的现金流量净额	-1,447,575.07	-11,456,684.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-47,660,031.56	-155,251,631.45
加：期初现金及现金等价物余额	127,214,840.46	237,106,112.86
六、期末现金及现金等价物余额	79,554,808.90	81,854,481.41

公司负责人：孔令钢 主管会计工作负责人：邹瑛 会计机构负责人：左云

(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

格尔软件股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603232　　证券简称：格尔软件　　公告编号：2026-024

格尔软件股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月21日　14点00分

召开地点：上海市松江区泗泾镇沐川路58弄1-7号G60商用密码产业基地A2楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日

至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

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	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年度利润分配方案	√
3	关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
4	关于公司董事2026年薪酬方案	√
5	关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	√
6	关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
7	关于提请股东会延长授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√

注：本次股东会还将听取公司独立董事2025年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次会议，详见公司于2026年4月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。公司将在股东会召开前5天于上交所网站披露股东会资料。

2、特别决议议案：5、6

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603232	格尔软件	2026/5/14

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)建议优先选择网络投票方式参加本次股东会。

(二)现场参会登记方法拟参会的股东需在2026年5月15日上午9:00—11:30；下午13:00—16:00前，扫描以下二维码完成参会登记。上传材料与现场会议登记要求一致的文件。

六、其他事项

(一) 会期半天，参加会议者食宿、交通费自理；

(二) 公司地址：上海市松江区泗泾镇沐川路58弄1-7号G60商用密码产业基地A2楼；

(三) 联系电话：(021)62327028，传真：(021)62327015；

(四) 邮编：201601；

(五) 联系人：袁雪琴；

(六) 根据有关规定，公司召开股东会不发放礼品(包括有价证券)。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

报备文件

公司第九届董事会第三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

格尔软件股份有限公司：

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年度利润分配方案			
3	关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
4	关于公司董事2026年薪酬方案			
5	关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案			
6	关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案			
7	关于提请股东会延长授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案			

委托人签名(盖章)：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603232　　　　证券简称：格尔软件

格尔软件股份有限公司
2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于环境、社会及公司治理(ESG)报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会及公司治理(ESG)报告全文。

2、本环境、社会及公司治理(ESG)报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603232
公司简称	格尔软件
公司名称	格尔软件股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025.1.1-2025.12.31
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)；《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(2024年5月1日生效)；《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》(2026年1月修订)；财政部《企业可持续披露准则——基本准则(试行)》(2024年11月20日发布)；财政部《〈企业可持续披露准则——基本准则(试行)〉应用指南》(2025年9月15日发布)，财政部《企业可持续披露准则第1号——气候(试行)》(2025年12月25日发布)；《国际财务报告准则S1号——可持续相关财务信息披露一般要求》(IFRSS1)和《国际财务报告准则S2号——气候相关披露》(IFRSS2)；GRI(全球报告倡议组织)《可持续发展报告标准》(2021)；联合国可持续发展目标(SDGs)。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、ESG委员会、ESG执行委员会　□否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司ESG委员会根据需要组织召开委员会会议，ESG委员会每年至少听取一次公司ESG与可持续发展工作情况的全面报告。□否

(3)是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，公司制定《格尔软件股份有限公司ESG委员会实施细则》，公司董事会作为管理ESG工作的领导和决策机构，负责审议和批准公司ESG战略规划和目标、ESG治理架构、重要制度以及ESG相关披露文件等工作；ESG委员会负责设置并持续优化公司ESG治理架构、审议ESG年度规划并监督指导其落地执行等相关工作；ESG执行委员会负责对各项议题进行归口管理和落地执行，形成三级可持续发展治理与监督机制。□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东或投资者	风险与合规管理、商业道德与反腐败、研发创新、产品质量与安全、可持续供应链	股东会、路演与业绩说明会、投资者热线与邮箱、中小股东交流、定期信息披露(财务年报、ESG报告、公众号、公司官网等)
政府及监管机构	风险与合规管理、商业道德与反腐败、信息安全与隐私保护、应对气候变化、排放与废弃物管理、产品质量与安全	专题接待日、信息披露平台、政府会议及政府参观、定期信息披露(财务年报、ESG报告、公众号、公司官网等)、行业协会等机构沟通
客户	产品质量与安全、客户关系管理、研发创新、信息安全与隐私保护、应对气候变化、清洁技术机遇(绿色产品与解决方案)	客户满意度调查、售前中后客户沟通、客户访问、客户审核、第三方培训
员工	劳工与人权管理、多元化与平等机会、人才培训与发展、职业健康与安全	员工活动与交流、员工绩效沟通、内部信息沟通平台、员工满意度调查、员工申诉渠道
合作伙伴/供应商	产品质量与安全、可持续供应链、应对气候变化	供应商培训、现场审核与沟通、定期拜访
社区与公众	产品质量与安全、信息安全与隐私保护、应对气候变化、排放与废弃物管理、社区参与	面对面沟通、投诉热线、公益活动、公司官网、公众号等公开渠道、定期信息披露(财务年报、ESG报告、公众号、公司官网等)

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	产品质量和安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
2	研发创新	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
3	人力资本发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
4	客户关系管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
5	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
6	可持续供应链	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
7	多元化与平等机会	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
8	劳工与人权管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
9	社区参与(包括公益志愿、乡村振兴)	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
10	信息安全与隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
11	商业道德与反腐败	√财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
12	行业生态建设	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
13	风险与合规管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
14	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
15	清洁技术机遇(绿色产品与解决方案)	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
16	资源利用与循环经济	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	能源利用
17	排放与废弃物管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	废弃物处理

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定的"污染物排放""废弃物处理""生态系统和生物多样性保护""水资源利用""循环经济""尽职调查""利益相关方沟通"等议题对公司不具有重要性，公司已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

"尽职调查""利益相关方沟通"是公司议题重要性评估的重要步骤，不作为议题进行评估。

"污染物排放""废弃物处理""生态系统和生物多样性保护""水资源利用""循环经济"在议题重要性分析判断中，尚未达到公司财务重要性及影响重要性的判定阈值，为不具有重要性的议题。

证券代码：603232　　证券简称：格尔软件　　公告编号：2026-015

格尔软件股份有限公司
2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

● 本次关联交易议案无需提交股东会审议。

● 公司的日常关联交易按照一般商业条款进行，交易价格依据市场价格确定，系公司与关联方正常的日常经营往来，不存在损害非关联股东利益的情况。日常关联交易没有对公司产生重大影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议情况

2026年4月28日，公司第九届董事会第三次会议《格尔软件股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。在董事会议案审议表决过程中，关联董事孔令钢先生、朱立通先生回避了表决。

日常关联交易事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会议审查后认为：该项日常关联交易是公司因日常生产经营需要而发生的，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司利益和广大中小股东的行为，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，并同意将本议案提交至公司第九届董事会第三次会议审议。

(二)2025年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	2025年日常关联交易实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	新疆CA	200.00	5.66	实际发生业务量不及预期所致
	上海芯钛	250.00	8.50	实际发生业务量不及预期所致
	小计	450.00	14.16	/
出租房产	地标生物	19.80	18.17	/
	小计	19.80	18.17	/
合计		469.80	32.33	/

(三)2026年日常关联交易预计情况

根据近年来公司关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司2026年日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	新疆CA	600.00	0.00	5.66	0.02%	预计业务量增加所致
	上海芯钛	100.00	0.00	8.50	0.02%	/
	国信高地	1,000.00	0.00	-	-	为新增关联方，预计业务量增加所致
	小计	1,700.00	0.00	14.16	0.04%	/
采购商品	国信高地	1,000.00	0.00	-	-	为新增关联方，预计业务量增加所致
	新疆CA	10.00	1.07	-	-	预计为零星采购
	小计	1,010.00	1.07	-	-	/
出租房产	地标生物	82.08	19.05	18.17	68.49%	租赁面积增加所致
	小计	82.08	19.05	18.17	68.49%	/
合计		2,792.08	20.12	32.33	/	/

二、关联方及关联关系介绍

1. 新疆数字证书认证中心(有限公司)(简称"新疆CA")

1) 住所：新疆乌鲁木齐市天山区人民路183号兴亚大厦1801室

2) 统一社会信用代码：916500007576560875

3) 法定代表人：倪小刚

4) 注册资本：人民币3,000万元

5) 主要股东或实际控制人：数字新疆产业投资(集团)有限公司33.6%、格尔软件股份有限公司21.9%、新疆凯迪投资有限责任公司15.3%、新疆美林正大投资有限公司14.7%、乌鲁木齐恒盛汇银商贸有限公司14.5%

6) 经营范围：许可项目：电子认证服务；电子政务电子认证服务；包装装潢印刷品印刷；广播电视节目制作经营；检验检测服务；互联网信息服务；建设工程设计；第三类医疗器械经营；音像制品复制。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；物联网应用服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；计算机及通讯设备租赁；会议及展览服务；货物进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备销售；电子产品销售；通信设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；摄影扩印服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；办公用品销售；日用百货销售；玩具、动漫及游艺用品销售；针纺织品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；企业形象策划；图文设计制作；平面设计；摄像及视频制作服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；专业设计服务；广告制作；工业互联网数据服务；互联网安全服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；安全咨询服务；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

7) 与上市公司的关联关系：公司董事朱立通先生担任董事的企业。

8) 财务数据：截至2025年12月31日，总资产为12,159.39万元，净资产为7,162.90万元，2025年营业收入为12,679.20万元，净利润为-677.38万元，资产负债率41.09%。

2. 上海芯钛信息科技有限公司(简称"上海芯钛")

1) 住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼14347室(上海泰和经济发展区)

2) 统一社会信用代码：91310230MA1JYGN873

3) 法定代表人：刘功哲

4) 注册资本：3,999.7093万元

5) 主要股东或实际控制人：孔旻24.6893%、刘功哲12.1259%、朱肇恺7.6204%

6) 经营范围：从事信息、计算机、通讯、电子、集成电路科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

7) 与上市公司的关联关系：上海芯钛信息科技有限公司控股股东、实际控制人孔旻先生为公司实际控制人孔令钢先生年满18周岁的子女，构成关联关系。

8) 财务数据：截至2025年12月31日，总资产为35,395.02万元，净资产为33,477.69万元，2025年营业收入为5,066.72万元，净利润为-7,109.00万元，资产负债率5.42%。

3. 地标(上海)生物科技有限公司(简称"地标生物")

1) 住所：上海市静安区江场西路299弄22号5层501室

2) 统一社会信用代码：91310104342433199K

3) 法定代表人：张耀伟

4) 注册资本：人民币3,020万元

5) 主要股东或实际控制人：上海格企投资管理有限公司43.8915%、上海格尔实业发展有限公司23.4942%、沈利红19.0066%

6) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；生物基材料技术研发；物联网技术研发；化工产品销售(不含许可类化工产品)；环境保护专用设备销售；生活垃圾处理装备销售；工程和技术研究和试验发展；物联网技术服务；化妆品批发；化妆品零售；食品销售(仅销售预包装食品)；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；食品添加剂销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

7) 与上市公司的关联关系：公司实控人孔令钢先生担任董事的企业。

8) 财务数据：截至2025年12月31日，总资产为209.59万元，净资产为202.10万元，2025年营业收入为379.21万元，净利润为-432.40万元，资产负债率3.57%。

4. 国信高地商务信用数据股份有限公司(简称"国信高地")

1) 住所：甘肃省庆阳市西峰区温泉镇兰州东路115号4-5

2) 统一社会信用代码：91320500MA1MMP7J72

3) 法定代表人：杨绍亮

4) 注册资本：人民币5,000万元

5) 主要股东或实际控制人：国家信息中心54.35%、国信长城(西安)实业有限公司30.65%、格尔软件股份有限公司15%

6) 经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；信息安全设备销售；会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

7) 与上市公司的关联关系：公司董事朱立通先生担任董事的企业。

8) 财务数据：截至2025年12月31日，总资产为3,598.30万元，净资产为3,253.32万元，2025年营业收入为254.69万元，净利润为-438.34万元，资产负债率9.59%。

三、关联交易的主要内容及定价依据

公司向关联方新疆CA、上海芯钛销售商品的主要内容为PKI产品、数字认证系统、安全网关、签名验证服务器等产品；公司向关联方新疆CA采购的主要内容为个人证书等产品。公司向关联方国信高地销售商品的主要内容为密码安全和数据安全等产品；公司向关联方国信高地采购的主要内容为网络安全等产品。公司向关联方地标生物出租的房产为上海市静安区江场西路299弄2号楼5层，作为其经营办公地，租赁面积900平方米，租赁期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，年租金为人民币82.08万元。

公司与上述关联方发生的销售商品、采购商品、租赁房产等关联交易均参照一般商业条款进行，按照同期同类技术服务、商品、房屋租赁的市场行情，均以市场价格为基础的公允定价原则为依据，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定交易价格，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

(一)交易的必要性、持续性

公司与上述关联方的关联交易保持较为稳定的合作关系，是基于公司生产经营的需要，有助于公司业务持续健康发展。

(二)交易的公允性

上述日常关联交易价格按市场价格确定，故定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

(三)交易的独立性

公司的产品和业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1.《格尔软件股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》；

2.《格尔软件股份有限公司2026年第一次独立董事专门会议》。

特此公告。

格尔软件股份有限公司

董事会

2026年4月30日