

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2026-003

深圳市财富趋势科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件的方式通知各位董事、高级管理人员。会议于 2026 年 1 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由公司董事会召集；应到董事 7 人，实到董事 7 人；会议由董事会秘书田进恩先生主持；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，在不超过人民币 120,000 万元（包含本数）的使用额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，董事会授权董事长（总经理）行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构中国银河证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市财富趋势科技股份有限公司关于使用暂时闲

置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-001）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

公司于 2026 年 1 月 8 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补流的议案》，同意公司募投项目“通达信可视化金融研究终端项目”和“通达信开放式人工智能平台项目”结项并将前述项目节余的募集资金用于永久补充流动资金。保荐机构中国银河证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市财富趋势科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002）。本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日