

金财互联控股股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2026年3月10日以电子邮件、微信方式向公司全体董事发出，会议于2026年3月20日上午10:00在公司上海分公司大会议室以现场方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长朱小军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

报告期内担任公司独立董事的徐跃明、张正勇、钱世云分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上述职。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》刊载于2026年3月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

该议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2025年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）刊载于2026年3月24日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网；公司《2025年年度报告》刊载于2026年3月24日巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 779,198,175 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.26 元(含税)，共计派发现金红利 20,259,152.55 元。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）刊载于 2026 年 3 月 24 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度内部控制自我评价报告》刊载于 2026 年 3 月 24 日巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》

① 同意公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“丰东热技术”）在 2026 年度按照市场公允的交易条件，与关联方东方工程株式会社累计发生不超过人民币 200 万元的热处理设备及配件销售业务和累计发生不超过人民币 1,000 万元

的热处理材料及零配件采购交易。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

② 同意丰东热技术及其子公司在 2026 年度按照市场公允的交易条件，与关联方盐城高周波热炼有限公司累计发生不超过人民币 500 万元的热处理设备及其零配件销售业务和累计发生不超过人民币 4,000 万元的热处理材料及零配件采购交易。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

③ 同意丰东热技术及其子公司在 2026 年度按照市场公允的交易条件，与关联方江苏石川岛丰东真空技术有限公司（以下简称“VIF”）累计发生不超过人民币 4,000 万元的热处理设备及其零配件销售业务和累计发生不超过人民币 4,000 万元的热处理材料及零配件采购交易；同意丰东热技术向 VIF 租出房产，收取租赁费用（含水电费等）不超过人民币 85 万元。

因董事长朱小军为 VIF 的董事，在审议该项关联交易时回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

④ 同意丰东热技术及其子公司在 2026 年度按照市场公允的交易条件，与关联方广州丰东热炼有限公司累计发生不超过人民币 1,200 万元的热处理设备及其零配件销售业务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

⑤ 同意公司上海分公司、丰东热技术分别与关联方上海君德实业有限公司在 2026 年度按照市场公允的交易条件，合计发生不超过人民币 400 万元的房屋租赁业务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

⑥ 同意丰东热技术下属公司重庆丰东金属表面处理有限公司、重庆鑫润丰东金属表面处理有限公司分别与关联方重庆东润君浩实业有限公司在 2026 年度按照市场公允的交易条件，累计发生不超过人民币 85 万元的房屋租赁业务（包含租赁费和水电费等）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

《2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-019）刊载于 2026 年 3

月 24 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

同意拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-020）刊载于 2026 年 3 月 24 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

确定公司高级管理人员 2025 年度领取薪酬总额为 294.75 万元（税前），其中基本薪酬为 162.75 万元，绩效薪酬为 132.00 万元。与此同时，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。兼任公司高级管理人员的董事杨墨先生、房莉莉女士对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

公司高级管理人员 2025 年度薪酬领取情况在《2025 年年度报告》中披露。

《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》刊载于 2026 年 3 月 24 日巨潮资讯网。

9、向股东会提交《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

结合公司经营规模等实际情况并参照行业平均薪酬水平，公司制定了《董事 2026 年度薪酬方案》。基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东会审议。

《董事 2026 年度薪酬方案》刊载于 2026 年 3 月 24 日巨潮资讯网。

10、审议通过了《关于公司独立董事 2025 年度独立性情况的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，公司通过公开渠道、公司员工关系名册、股东名册等信息，结合三位独立董事向公司提交的《关于独立性情况的自查报告》，对公司独立董事独立性进行了核查，经核查认为公司三位独立

董事 2025 年独立性情况符合有关规定的独立性要求。

本议案关联董事张正勇、徐跃明、钱世云已回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》刊载于 2026 年 3 月 24 日巨潮资讯网。

11、审议通过了《关于公司及下属子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及下属子公司 2026 年经营发展的需要，公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构续申请和新增申请合计不超过人民币 5 亿元（可循环使用）的授信额度。公司及子公司拟以信用方式或自有资产抵押方式申请银行授信额度，或在必要时公司合并报表范围内公司之间提供担保。如涉及担保事项，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定另行履行必要的审批程序并及时披露。

以上申请的授信额度、授信期限最终以银行实际审批的授信额度、授信期限为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、向股东会提交《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，因该议案涉及全体董事购买责任险事项，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东会审议。

公司《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-021）刊载于 2026 年 3 月 24 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

13、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

为提高公司下属子公司应对大宗商品价格波动风险的能力，更好地规避和防范大宗商品价格发生不利变动而引发的经营风险，增强公司财务稳健性，同意公司下属子公司以自有资金开展商品期货套期保值业务，未来 12 个月内，任意时点保证金余额不超过 600 万元人民币，累计发生额不超过 2,000 万元人民币，保证金额度在前

述额度范围内可滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-022）刊载于 2026 年 3 月 24 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

14、向股东会提交《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订，并将其更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，因该议案涉及全体董事薪酬事项，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东会审议。

《金财互联控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026 年 3 月)》刊载于 2026 年 3 月 24 日巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

15、审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的公告》（公告编号：2026-023）刊载于 2026 年 3 月 24 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

16、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会拟定于 2026 年 4 月 20 日（星期一）召开公司 2025 年年度股东会，审议本次董事会提交的有关议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）刊载于 2026 年 3 月 24 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第七届董事会独立董事第二次专门会议决议；

- 3、第七届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 4、第七届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议；
- 5、第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2026年3月24日