

证券代码：688318

证券简称：财富趋势



深圳市财富趋势科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

目录

深圳市财富趋势科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知.....	03
深圳市财富趋势科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程.....	05
深圳市财富趋势科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议案.....	07
议案一：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》.....	07
议案二：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》.....	08
议案三：《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》.....	14
议案四：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》.....	15
议案五：《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》.....	18
议案六：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》.....	19
议案七：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》.....	26

深圳市财富趋势科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了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，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司股东会规则》《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》以及《深圳市财富趋势科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会会议须知：

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发

言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式：

- 1、现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 00 分
- 2、现场会议地点：武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 9 楼会议室
- 3、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、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（2026 年 5 月 21 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 9:15-15:00。
- 5、会议召集人：深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
- 6、会议主持人：黄山先生

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- （二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- （三）宣读股东会会议须知
- （四）推举计票、监票成员
- （五）听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》以及《2026 年度高级管理人员薪酬方案》
- （六）逐项审议会议各项议案
 - 1、《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
 - 2、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
 - 3、《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》
 - 4、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

- 5、《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
- 6、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
- 7、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
- (七) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (八) 与会股东及股东代理人对该项议案投票表决
- (九) 休会、统计表决结果
- (十) 复会、宣读现场投票表决结果
- (十一) 休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
- (十二) 主持人宣读股东会决议
- (十三) 见证律师宣读法律意见书
- (十四) 签署会议文件
- (十五) 会议结束

议案 1

关于 2025 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司于 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《深圳市财富趋势科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《深圳市财富趋势科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

上述议案已经过公司第六届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

议案 2

关于 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度的各项工作已经结束，公司 2025 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》（详见附件一）。

本议案已经过公司第六届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

附件一

深圳市财富趋势科技股份有限公司

2025 年度财务决算报告

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度财务报表已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了众环审字(2026)0101045号无保留意见的审计报告,认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

主要会计数据	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减 (%)	2023 年
营业收入	368,098,617.43	388,984,497.08	-5.37	434,670,761.74
利润总额	353,164,529.37	341,640,146.68	3.37	357,322,734.47
归属于上市公司股东的净利润	315,403,210.44	303,941,251.50	3.77	310,715,497.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,968,108.85	271,312,252.68	-8.97	291,799,733.68
经营活动产生的现金流量净额	174,602,057.47	199,444,601.70	-12.46	238,061,234.49
	2025 年末	2024 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2023 年末
归属于上市公司股东的净资产	3,839,718,543.26	3,612,344,780.00	6.29	3,432,269,127.55
总资产	4,055,484,332.28	3,821,078,755.50	6.13	3,635,884,577.99

2、主要财务指标

主要财务指标	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减 (%)	2023 年
基本每股收益(元/股)	1.23	1.19	3.36	1.21
稀释每股收益(元/股)	1.23	1.19	3.36	1.21
扣除非经常性损益后的基本每股收	0.96	1.06	-9.43	1.14

益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	8.49	8.66	减少0.17个百分点	9.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.64	7.73	减少1.09个百分点	8.85
研发投入占营业收入的比例（%）	23.25	23.52	减少0.27个百分点	17.36

二、2025年度财务状况、经营成果及现金流量分析

1、资产构成及变动情况

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	变动额	变动率（%）
货币资金	532,430,208.29	512,196,672.91	20,233,535.38	3.95
交易性金融资产	1,567,559,141.94	1,565,622,173.72	1,936,968.22	0.12
应收账款净额	43,433,390.43	45,212,808.81	-1,779,418.38	-3.94
预付款项	3,766,766.58	4,488,243.00	-721,476.42	-16.07
其他应收款净额	5,377,288.09	1,153,149.65	4,224,138.44	366.31
存货净额	371,876.12	722,867.26	-350,991.14	-48.56
其他流动资产	315,133,659.66	172,180,314.90	142,953,344.76	83.03
固定资产净额	8,835,056.25	9,320,272.37	-485,216.12	-5.21
无形资产净额	11,769,136.62	12,078,193.50	-309,056.88	-2.56
其他权益工具投资	106,972,065.49	100,000,000.00	6,972,065.49	6.97
递延所得税资产	22,176,933.23	23,289,680.52	-1,112,747.29	-4.78
其他非流动资产	608,648,671.55	640,602,507.92	-31,953,836.37	-4.99

主要项目变动原因：

- （1）货币资金：主要系本报告期末大额存单减少，活期存款增加。
- （2）交易性金融资产：主要系本报告期末交易性金融资产公允价值增加。
- （3）应收账款净额：主要系本报告期应收账款回款周期变长，期末计提坏账准备增加。
- （4）预付款项：主要系本报告期内预付供应商数据费在本期结转成本费用增加所致。
- （5）其他应收款净额：主要系本报告期内应收增值税即征即退退税款未到账。
- （6）存货净额：主要系本报告期硬件采购减少。
- （7）其他流动资产：主要系本报告期末购买了超过2亿元的国债逆回购。
- （8）固定资产净额：主要系本报告期固定资产折旧。
- （9）无形资产净额：主要系本报告期无形资产摊销。
- （10）其他权益工具投资：主要系本报告期对江苏长晶科技股份有限公司的股权投资的公允价值增加。江苏长晶科技股份有限公司2025年通过增资扩股方式引入战略投资者，本次增发每股单价为人民币13.7921元，公司根据2025年新引进投资者的每股价格确定其公允价值增加。
- （11）递延所得税资产：主要系本报告期末交易性金融资产确认公允价值净值下降的金额减少。
- （12）其他非流动资产：主要系本报告期末现金管理存在一年内到期的可转让大额存单转为其他流动资产核算所致。

2、负债构成及变动情况

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	变动额	变动率（%）
----	-------------	-------------	-----	--------

应付账款	43,026,712.33	33,959,337.18	9,067,375.15	26.70
合同负债	126,251,800.03	119,981,316.85	6,270,483.18	5.23
应付职工薪酬	15,914,472.92	16,846,519.16	-932,046.24	-5.53
应交税费	18,615,898.83	31,888,648.20	-13,272,749.37	-41.62
其他应付款	288,568.13	274,392.22	14,175.91	5.17
一年内到期的非流动负债	527,201.83	553,398.70	-26,196.87	-4.73
租赁负债	728,886.99	112,900.14	615,986.85	545.60
预计负债	1,081,470.64	1,490,168.34	-408,697.70	-27.43
递延所得税负债	8,598,424.87	2,896,843.48	5,701,581.39	196.82

主要项目变动原因:

- (1) 应付账款:主要系本报告期末暂估应付财富趋势金融科技第二总部项目形象进度款增加所致。
- (2) 合同负债:主要系本期软件服务收入、证券信息服务收入增加所致。
- (3) 应付职工薪酬:主要系本期人员数量和薪酬下降所致。
- (4) 应交税费:主要系本报告期内预缴的企业所得税增加所致。
- (5) 其他应付款:主要系上期存在未支付的房屋租赁款。
- (6) 一年内到期的非流动负债:主要系本报告期1年内到期的租赁负债减少所致。
- (7) 租赁负债:主要系本报告期新增使用权资产对应的租赁负债增加所致。
- (8) 预计负债:主要系本报告期软件销售下降, 冲回已计提软件销售质量保证金所致。
- (9) 递延所得税负债:主要系本报告期交易性金融资产估值增加导致应纳税暂时性差异增加。

3、所有者权益结构及变动情况

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	变动额	变动率(%)
实收资本(或股本)	256,119,472.00	182,942,480.00	73,176,992.00	40.00
资本公积	1,579,980,107.28	1,653,157,099.28	-73,176,992.00	-4.43
其他综合收益	7,174,347.68	3,732,554.86	3,441,792.82	92.21
盈余公积	123,193,702.85	91,471,240.00	31,722,462.85	34.68
未分配利润	1,873,250,913.45	1,681,041,405.86	192,209,507.59	11.43

主要项目变动原因:

- (1) 实收资本(或股本):主要系资本公积转股本所致。2025年5月20日, 经公司2024年度股东大会审议通过, 公司以2024年12月31日总股本182,942,480.00股为基数, 以资本公积向全体股东每10股转增4股, 共计转增73,176,992.00股。本次转增完成后, 公司总股本为256,119,472.00股。
- (2) 资本公积:主要系本报告期内资本公积转增股本所致。
- (3) 其他综合收益:主要系本报告期内对江苏长晶科技股份有限公司的股权投资公允价值增加所致。
- (4) 盈余公积:主要系报告期内提取法定盈余公积所致。根据《公司法》《公司章程》的规定, 本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的, 不再提取。
- (5) 未分配利润:主要系本报告期净利润增加, 且较上期分配的股利减少。

4、经营成果情况

项目	2025年度	2024年度	变动额	变动率
----	--------	--------	-----	-----

				(%)
营业收入	368,098,617.43	388,984,497.08	-20,885,879.65	-5.37
营业成本	63,169,468.82	54,549,757.48	8,619,711.34	15.80
税金及附加	3,946,531.45	4,006,931.59	-60,400.14	-1.51
销售费用	6,659,639.97	7,015,309.22	-355,669.25	-5.07
管理费用	9,631,156.24	9,232,238.93	398,917.31	4.32
研发费用	85,579,472.74	91,470,382.22	-5,890,909.48	-6.44
财务费用	-23,522,103.79	-26,181,168.39	2,659,064.60	10.16
其他收益	10,945,038.83	13,379,208.61	-2,434,169.78	-18.19
投资收益	86,421,945.02	92,382,595.08	-5,960,650.06	-6.45
公允价值变动收益	39,102,787.97	-12,576,686.73	51,679,474.70	410.91
信用减值损失	-1,796,510.29	-137,335.34	-1,659,174.95	-1,208.12
营业外收入	2.79	20,151.24	-20,148.45	-99.99
营业外支出	4,143,186.95	444,471.24	3,698,715.71	832.16

主要项目变动原因:

(1) 营业收入:主要系本报告期受证券市场机构客户需求减少的影响,本年度软硬件销售收入较上期有所下降。

(2) 营业成本:主要系报告期内,证券信息服务用户数增加致使用户使用费、公司增加主机托管费支出上升所致。

(3) 税金及附加:主要系本报告期内销售减少,对应的增值税附加减少。

(4) 销售费用:主要系本报告期内销售人员业务招待费下降所致。

(5) 管理费用:主要系本报告期内管理人员数量和薪酬单价增加、对外差旅支出增加所致。

(6) 研发费用:主要系本报告期内研发人员数量和薪酬单价下降、持续降本增效,优化后台和云服务使用。

(7) 财务费用:主要系本报告期内购买银行大额存单和定期存款较上期减少,计提和到账的利息收入减少所致。

(8) 其他收益:本报告期内软件销售减少导致可享受的增值税即征即退收益减少。

(9) 投资收益:本报告期内交易性金融资产公允价值增加较多,处置减少,故取得的投资收益减少。

(10) 公允价值变动收益:本报告期内未赎回的交易性金融资产公允价值增加较多。

(11) 信用减值损失:主要系本报告期应收账款计提坏账准备的迁徙率增长;主要系本报告期应收账款回款周期变长,计提坏账准备增加。

(12) 营业外收入:主要系上期公司出售部分二手办公桌椅取得收入。

(13) 营业外支出:主要系本报告期内公司对外捐赠414万元。

5、现金流量情况

科目	2025 年度	2024 年度	变动额	变动率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	174,602,057.47	199,444,601.70	-24,842,544.23	-12.46
投资活动产生的现金流量净额	-64,492,614.61	-277,178,662.30	212,686,047.69	76.73
筹资活动产生的现金流量净额	-92,153,625.56	-128,434,279.16	36,280,653.60	28.25

主要项目变动原因:

(1) 经营活动产生的现金流量净额:主要系本报告期销售下降导致回款减少,购买银行大额存单和定期存款较上期到账的利息收入减少,增值税即征即退收益到账减少,同时本报

告期支付的税款和捐赠款增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期内现金管理中交易性金融资产净值增加较多，具体系为了提升闲置资金使用效率，减少频繁交易和赎回款项到账，同时本报告期内财富趋势金融科技第二总部项目进度款支付较多。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期内较上期分配的股利减少所致。

深圳市财富趋势科技股份有限公司
2026年3月30日

议案 3

关于 2025 年年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现营业收入 368,098,617.43 元，归属于上市公司股东的净利润 315,403,210.44 元，母公司期末可供分配利润 1,875,083,555.15 元，资本公积 1,579,980,107.28 元。经综合考虑公司 2025 年年度经营和盈利状况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中长期发展规划的基础上，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税）。截至本次董事会召开之日，公司总股本为 256,119,472 股，以此计算合计拟派发现金红利 97,325,399.36 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.86%。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 102,447,788 股，转增后公司总股本变更为 358,567,260 股。

2025 年度利润分配方案，具体如下：

	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每 10 股	0	3.8	4

本次利润分配方案已通过第六届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

议案 4

关于续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经独立董事事前认可，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，以下为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明：

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

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

（7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。

（8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔

业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69 万元，信息传输、软件和信息技术服务业同行业上市公司审计客户家数 17 家。

2. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 4 次，监督管理措施 10 次。

（2）从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次，41 名从业人员受到行政处罚 11 人次、纪律处分 12 人次、监管措施 40 人次。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

项目合伙人：王涛先生，2010 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2009 年起开始在中审众环执业，2023 年开始为财富趋势提供审计服务。最近 3 年签署 7 家上市公司审计报告。

签字会计师：高仕奇先生，2023 年成为中国注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在中审众环所执业，2025 年开始为财富趋势提供审计服务。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为李维先生，2006 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在中审众环执业，从 2023 年起为财富趋势提供审计复核服务。最近 3 年复核上市公司审计报告 6 份。

2. 诚信记录

项目合伙人王涛、签字注册会计师高仕奇、项目质量控制复核合伙人李维

最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 独立性

中审众环及项目合伙人王涛、签字注册会计师高仕奇、项目质量控制复核人李维不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2025 年度，公司支付给中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为 55.00 万元。

公司董事会提请股东会授权公司管理层决定中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

上述议案已经过公司第六届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

议案 5

关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事 2026 年度薪酬方案如下：

（1）非独立董事薪酬

公司非独立董事人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。公司非独立董事采用年薪制，包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资占比标准年薪的 50%每月发放，绩效工资基数占比标准年薪的 50%，根据年度考评结果，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定，在年末发放。

（2）独立董事薪酬

公司独立董事的津贴为人民币 6 万元/年（税前）。

本议案已经过公司第六届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

议案 6

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，总结公司董事会 2025 年度的工作情况，编制了《深圳市财富趋势科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（具体内容详见附件二）。

本议案已经过公司第六届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

附件二

深圳市财富趋势科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 368,098,617.43 元，同比下降 5.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 315,403,210.44 元，同比增长 3.77%；归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 246,968,108.85 元，同比下降 8.97%；报告期末总资产 4,055,484,332.28 元，较期初增长 6.13%。

二、2025 年董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》及有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权。2025 年 9 月 19 日，公司完成第六届董事会换届选举，选举产生新一届董事会成员及专门委员会，换届程序符合《公司法》《公司章程》规定。

2025 年度，公司董事会召开了 7 次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，审议的各项议案均获得全体董事表决通过，不存在有董事反对或弃权的情况，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
----	------	------	------

1	第五届董事会第十六次会议	2025年1月8日	<p>议案 1: 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>议案 2: 《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》</p> <p>议案 3: 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部项目的议案》</p> <p>议案 4: 《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》</p> <p>议案 5: 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>议案 6: 《关于制定<市值管理制度>的议案》</p>
2	第五届董事会第十七次会议	2025年3月28日	<p>议案 1: 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>议案 2: 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>议案 3: 《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》</p> <p>议案 4: 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>议案 5: 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>议案 6: 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>议案 7: 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>议案 8: 《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》</p> <p>议案 9: 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>议案 10: 《关于独立董事独立性情况评估的议案》</p> <p>议案 11: 《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>议案 12: 《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>议案 13: 《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p> <p>议案 14: 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>议案 15: 《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》</p> <p>议案 16: 《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告的议案》</p> <p>议案 17: 《关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告的议案》</p> <p>议案 18: 《关于新设募集资金专项账户的议案》</p> <p>议案 19: 《关于对外捐赠的议案》</p>
3	第五届董事会第十八次会议	2025年4月29日	<p>议案 1: 《关于 2025 年第一季度报告的议案》</p>
4	第五届董事会	2025年8月30日	<p>议案 1: 《关于<公司 2025 年半年度报告及摘要>的</p>

	第十九次会议		<p>议案》</p> <p>议案 2: 《关于〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>议案 3: 《关于 2025 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告的议案》</p> <p>议案 4: 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>议案 5: 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨修订及废止公司部分内部管理制度的议案》</p> <p>议案 6: 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>议案 7: 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>议案 8: 《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
5	第六届董事会第一次会议	2025 年 9 月 19 日	<p>议案 1: 《关于选举第六届董事会董事长的议案》</p> <p>议案 2: 《关于选举第六届董事会专门委员会及召集人的议案》</p> <p>议案 3: 《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监的议案》</p> <p>议案 4: 《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>议案 5: 《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>
6	第六届董事会第二次会议	2025 年 10 月 31 日	<p>议案 1: 《关于 2025 年第三季度报告的议案》</p>
7	第六届董事会第三次会议	2025 年 12 月 8 日	<p>议案 1: 《关于授权总经理对外投资额度的议案》</p> <p>议案 2: 《关于对外捐赠的议案》</p>

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开了 1 次年度股东会、2 次临时股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

(三) 董事会各专门委员会履职情况

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。报告期内，董事会各专门委员会根据《公司章程》、各专门委员会议事规则的相关规定，勤勉尽职，充分发挥各专门委员会的作用，推动了董事会科学决策。所有议案均审议通过，为董事会科学决策提供专业支撑。

1、审计委员会

2025 年度，审计委员会共召开 5 次会议，讨论了公司的财务报表、内审工

作报告、募集资金使用等事项。

2、提名委员会

2025 年度，提名委员会召开了 1 次会议，讨论了关于董事会人员任职资格的议案。

3、战略委员会

2025 年度，战略委员会召开了 1 次会议，讨论关于境外业务发展战略的议案。

4、薪酬委员会

2025 年度，薪酬委员会召开了 1 次会议，讨论关于公司高级管理人员的薪酬的议案。

（四）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事 3 名，具备工作所需财务、法律及专业知识，能够按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责。2025 年 9 月公司董事会换届，第五届独立董事伍新木、刘炜、徐长生调整为第六届独立董事潘敏、宋丽梦、徐长生 3 名，均具备相应专业资质。公司独立董事与公司的非独立董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，出席董事会和股东会等会议，积极、客观地发表自己的意见，对公司的关联方资金占用、关联交易、内控报告、利润分配、聘任会计师事务所、高级管理人员的聘任等重大事项发表了客观、公正的独立意见，促进了公司规范运作，提高了公司决策的科学性和客观性，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

（五）公司信息披露情况

2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

（六）投资者关系管理工作

2025 年，公司证券部围绕投资者关系开展各项工作，协调公司与监管机构、

股东、证券服务机构、媒体等的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

（七）内部治理和风险控制

公司董事会依法合规运作，修订公司内部管理制度，逐步完善公司内部控制流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，开展专项内控检查工作，并持续组织业务部门对内控设计及执行情况建议优化，加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。重点关注公司在对外投资方面的风险控制，督促公司完善资金管理制度，建立健全投资理财的审批和执行程序，有效保障和规范投资理财行为。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年公司董事会将继续以信息披露为中心，以完善内部控制为基础，勤勉尽责，认真做好董事会日常工作，提升董事会及各专门委员会的规范运作和科学决策水平，规范公司运作，有效落实公司战略决策，努力以良好的业绩回报广大投资者。

（一）2026 年发展战略

2026 年，公司董事会将继续贯彻公司整体战略目标，秉承“客户、质量、创新”的理念，持续提升产品质量，坚持创新，持续提升产品和服务的行业认可度与市场影响力。2026 年公司将继续加大技术攻关（特别是人工智能相关的技术研究），积极开拓新市场，继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东会赋予董事会的职责，围绕公司发展战略，积极寻求做强做优公司的途径，为公司可持续健康发展注入新的动能。

（二）持续完善公司治理，实现公司价值和股东利益最大化

2026 年公司董事会将会继续按照相关法律法规及公司内部规章制度的规定，勤勉尽责，依法履职，加强内部管理和控制，规范运作，提高公司管理水平，增强公司的核心竞争力，促进企业高质量发展。

（三）规范信息披露，加强投资者关系管理

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，提高信息披露质量，

继续严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。继续加强公司与投资者之间的沟通，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间和谐、稳定的良好互动关系。

（四）做好募投项目成果转化

报告期内，公司及时履行了审议程序和披露义务，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”已于2025年12月31日结项，并达到可投入使用状态。2026年将继续严格执行募集资金专户存储制度，保证监管协议得到有效执行，维护公司募集资金安全。对于已经结项并投入使用的项目，关注其成果转化。

（五）提高公司内部管控能力

进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，建设并完善公司内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日

议案7

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，建立健全董事、高级管理人员薪酬与考核体系，充分调动核心管理人员积极性与责任心，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定了《财富趋势董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于2026年4月30日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经过公司第六届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2026年5月21日