

深圳市财富趋势科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。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 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 388,984,497.08 元，同比减少 10.51%；实现归属上市公司股东净利润 303,941,251.50 元，同比减少 2.18%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 271,312,252.68 元，同比减少 7.02%；报告期末总资产 3,821,078,755.50 元，较期初增长 5.09%。

二、2024 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大会所赋予的各项职权。

2024 年度，公司董事会召开了 6 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	第五届董事会第十次会议	2024 年 1 月 18 日	议案 1：《关于授权总经理 2024 年度对外投资额度的议案》 议案 2：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 议案 3：《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的

			议案》 议案 4：《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》
2	第五届董事会第十一次会议	2024 年 3 月 28 日	议案 1：《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 议案 2：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 议案 3：《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》 议案 4：《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 议案 5：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 议案 6：《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 议案 7：《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 议案 8：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 议案 9：《关于独立董事独立性情况评估的议案》 议案 10：《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 议案 11：《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 议案 12：《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 议案 13：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 议案 14：《关于 2024 年度提质增效重回报行动方案的议案》 议案 15：《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》 议案 16：《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告的议案》 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》 议案 18：《关于新设部分募集资金专项账户的议案》 议案 19：《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3	第五届董事会第十二	2024 年 4 月 29	议案 1：《关于 2024 年第一季度报告的议案》

	次会议	日	议案 2：《关于追加使用闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》
4	第五届董事会第十三次会议	2024 年 8 月 28 日	议案 1：《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 议案 2：关于《2024 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 议案 3：《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 议案 4：《关于 2024 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告的议案》 议案 5：《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 议案 6：《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 议案 7：《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
5	第五届董事会第十四次会议	2024 年 10 月 29 日	议案 1：《关于 2024 年第三季度报告的议案》 议案 2：《关于制定《舆情管理制度》的议案》
6	第五届董事会第十五次会议	2024 年 12 月 9 日	议案 1：《关于授权总经理对外投资额度的议案》 议案 2：《关于部分募投项目延期的议案》 议案 3：《关于新设募集资金专项账户的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，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，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（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。

1、审计委员会

2024 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、薪酬与考核委员会

2024 年度，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，讨论了关于确认高级管理

人员薪酬的议案。

3、战略委员会

2024 年度，战略委员会召开了 1 次会议，讨论关于全面推进 AI 化工作的议案。

（四）独立董事履职情况

2024 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，合计累计在公司现场工作达 16 天。与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，出席董事会和股东大会等会议，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

2024 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

2024 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、媒体等之间的信息沟通。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，制定舆情管理制度、独立董事专门会议制度，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，实施具体的检查工作，并持续组织业务部门对内控设计及执

行情况进行建议优化，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、2025 年董事会工作计划

2025 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，有效完成公司战略决策，努力以良好的业绩回报广大投资者。

（一）2025 年发展战略

2025 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，使产品和服务得到业界的尊重。2025 年公司将继续加大相关技术攻关，积极开拓新市场，继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东大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

2025 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）推进募投项目建设，合理利用募集资金

2025 年将继续积极推进余下两个未完成募投项目的建设进展，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。持续关注募集资金实际管理与使用情况，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全。涉及信息披露情形的，及时履行信息披露义务。

（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

2025 年 3 月 28 日