

金财互联控股股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议通知于2026年8月11日以电子邮件、微信通知方式向公司全体董事发出，会议于2026年8月21日9:30以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长杨墨先生主持，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《2026年半年度报告全文及摘要》

董事会经审核，认为公司《2026年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-037）刊载于2026年8月25日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网；公司《2026年半年度报告全文》刊载于2026年8月25日巨潮资讯网。

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、第七届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日