

# 深圳市财富趋势科技股份有限公司

## 第六届董事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）的会议通知于2026年3月20日以电子邮件的方式送达至公司全体董事，会议于2026年3月30日在公司会议室以现场表决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；会议由董事长黄山先生主持；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》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，逐项审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### （二）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

经审议，公司董事会同意通过公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《深圳市财富趋势科技股份有限公司2025年度财务决算报告》。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-012）。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **（四）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

公司董事会同意向独立董事支付人民币 6 万元/年（含税）的独立董事津贴。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%，按月发放，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。

因本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

### **（五）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司董事会同意在公司任职的高管，由其在公司领取其任职的职务薪酬。按照公司《薪酬管理制度》规定执行。

公司董事会薪酬与考核委员会已对高级管理人员薪酬方案进行事先审议并通过；

董事会上，本议案关联董事黄山先生、田进恩先生回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**(六) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》**

同意通过《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(七) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》**

与会董事认真听取了总经理黄山先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**(八) 审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**(九) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》**

公司独立董事伍新木先生（离任）、刘炜女士（离任）、徐长生先生、潘敏先生、宋丽梦先生向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，现任独立董事徐长生先生、潘敏先生、宋丽梦先生将在公司 2025 年度股东会上述职。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **(十) 审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》**

公司 2025 年度末在任的独立董事未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事徐长生先生、潘敏先生、宋丽梦先生回避表决本项议案。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

#### **(十一) 审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **(十二) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **(十三) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十四）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告的议案》**

董事会同意通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告的议案》。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（十五）审议通过《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》**

董事会同意通过《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》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《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》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（十六）审议通过《关于〈2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》**

公司对 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的实施情况及效果进行了全面评估并制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十七）审议通过《关于 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》**

董事会同意通过《关于 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

董事会同意召开公司 2025 年年度股东大会，具体时间和地点以公司后续发出的股东会通知为准。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日