

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2026-025

深圳市财富趋势科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月17日以电子邮件的方式通知各位董事、高级管理人员。会议于2026年8月27日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。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。

会议经与会董事投票表决，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《公司章程》等的规定，结合公司2026年半年度实际经营情况，据此公司编制了《深圳市财富趋势科技股份有限公司2026年半年度报告及其摘要》。

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。

（二）审议通过《关于公司2026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》

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所发布的《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》等相关规定，公司编制了《公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。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2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。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。

（三）审议通过《关于 2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告的议案》

根据上海证券交易所《关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等相关规定，公司编制了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日