证券代码:002530 公告编号:2025-060

金财互联控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订和废止部分内部治理制度的公告

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。

金财互联控股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月11日分别召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于制定、修订及废止部分内部治理制度的议案》,上述议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议,具体情况公告如下:

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议,在股东大会审议通过取消监事会设置事项前,公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求,勤勉尽责履行监督职能,,维护公司及全体股东的利益。

公司监事任职期间格尽职守、勤勉尽责,公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于《公司章程》修订情况

鉴于上述调整情况,根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,现拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本事项尚须提交公司股东大会审议,且此事项为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。同时提请股东大会授权公司管层或其授权代表就此事项办理章程备案等相关事项,修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。

修订后的《公司章程》和《〈公司章程〉修订对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、制定、修订及废止部分治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作,根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和修订后的《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,对公司的相关制度进行制定、修订及废止,具体情况如下:

序号	制度名称	变更类型	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订名称及内容	是
2	董事会议事规则	修订内容	是
3	监事会议事规则	废止	是
4	董事会审计委员会议事规则	修订内容	否
5	董事会提名委员会议事规则	修订内容	否
6	董事会薪酬委员会议事规则	修订内容	否
7	董事会战略委员会议事规则	修订内容	否
8	总经理工作制度	修订名称及内容	否
9	董事会秘书工作制度	修订内容	否
10	独立董事工作管理制度	修订名称及内容	是
11	关联交易管理制度	修订名称及内容	是
12	财务管理制度	修订名称及内容	否
13	信息披露管理制度	修订内容	否
14	投资者关系管理制度	修订内容	否
15	子公司管理制度	修订名称及内容	否
16	内部控制制度	新增制定	否
17	对外担保管理制度	修订名称及内容	是
18	股东会网络投票管理制度	修订名称及内容	是
19	董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	修订名称及内容	否
20	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订内容	否
21	外部信息使用人管理制度	修订内容	否
22	风险投资管理制度	修订内容	否
23	内幕信息知情人登记备案管理制度	修订名称及内容	否
24	内部问责制度	修订内容	否
25	利润分配管理制度	修订内容	是
26	募集资金管理制度	修订名称及内容	是
27	对外投资管理制度	修订名称及内容	否
28	对外捐赠管理制度	修订内容	否
29	舆情管理制度	修订内容	否
30	内部审计制度	修订内容	否
31	控股股东、实际控制人行为规范	修订内容	是
32	审计委员会年报工作制度	修订内容	否
33	会计师事务所选聘制度	新增制定	是
34	董事、高级管理人员离职管理制度	新增制定	否
35	重大信息内部报告制度	新增制定	否
36	信息披露暂缓与豁免管理制度	新增制定	否
37	市值管理制度	新增制定	否

各项治理制度文件详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:002530 公告编号:2025-062

金财互联控股股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月31日 14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年12月24日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2025年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:上海市嘉定区金运路355号12A栋10楼

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于制定、修订及废止部分内部治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(11)
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于废止《监事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《独立董事工作管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.07	关于修订《股东会网络投票管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.08	关于修订《利润分配管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.10	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	非累积投票提案	√
2.11	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√应选人数(4)人
3.01	非独立董事朱小军	累积投票提案	√
3.02	非独立董事汪磊	累积投票提案	√
3.03	非独立董事杨墨	累积投票提案	√
3.04	非独立董事房莉莉	累积投票提案	√
4.00	关于董事会换届暨提名第七届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√应选人数(3)人
4.01	独立董事张正勇	累积投票提案	√
4.02	独立董事徐跃明	累积投票提案	√
4.03	独立董事钱世云	累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见刊载于2025年12月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告或文件。

3、按照相关规定,上述提案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决票单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。其中上述提案1、提案2中子议案2.01、2.02、2.03和2.08为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

提案3、提案4按照《公司章程》相关规定采用累积投票制进行表决,应选非独立董事4人、独立董事3人,非独立董事、独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案4涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年12月25日~12月30日(工作日:9:00~11:00,14:00~17: 00)

2、登记地点:公司证券部

信函邮寄地址:上海市嘉定区金运路355号12A栋10楼 证券部(信函上请注明"出席股东大会"字样)

邮政编码:224100

传真:0515-83282843

3、登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人《授权委托书》(附件2)和出席人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有《授权委托书》(附件2)和出席人身份证。

(3)股东可凭以上有效证件采取信函、电子邮件或传真方式登记(须在2025年12月30日17:00前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

5、会议联系方式:

公司地址:上海市嘉定区金运路355号12A栋10楼,邮政编码:201803

联系电话:0515-83282838;传真:0515-83282843

电子邮箱:JCHL@jc-interconnect.com

联系人:证券部

6、会议费用:

公司股东或代理人参加现场会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议;

2、公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会
2025年12月13日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362530",投票简称为"金财投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次提案1和提案2为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权

本次提案3和提案4为累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如表一提案4,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年12月31日的交易时间,即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月31日上午9:15,结束时间为2025年12月31日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

致金财互联控股股份有限公司:

兹委托 先生/女士代表本公司(本人)出席金财互联控股股份有限公司2025年第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。受托人按本公司(本人)的意见进行投票,本公司(本人)对该次会议审议的议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	提案1:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√			
2.00	提案2:关于制定、修订及废止部分内部治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数:(11)			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于废止《监事会议事规则》的议案	√			
2.04	关于修订《独立董事工作管理制度》的议案	√			
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
2.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
2.07	关于修订《股东会网络投票管理制度》的议案	√			
2.08	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√			
2.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
2.10	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√			
2.11	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√			
累计投票议案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)					
3.00	关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(4人)	选举票数		
3.01	非独立董事朱小军	√			
3.02	非独立董事汪磊	√			
3.03	非独立董事杨墨	√			
3.04	非独立董事房莉莉	√			
4.00	关于董事会换届暨提名第七届董事会独立董事的议案	应选人数(3人)	选举票数		
4.01	独立董事张正勇	√			
4.02	独立董事徐跃明	√			
4.03	独立董事钱世云	√			

注:1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人委托应加盖单位印章。

2、股东应明确对本次股东大会提案的投票意见指示;没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

3、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称(姓名): 受托人姓名:

委托人营业执照号码(身份证号码):

委托人股东账号: 受托人身份证号码:

委托人持股性质和数量:

委托人盖章(签名): 受托人签名:

签发日期: 年 月 日

有效期限: 年 月 日

证券代码:002530 公告编号:2025-061

金财互联控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

4.03	独立董事钱世云	累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见刊载于2025年12月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告或文件。

3、按照相关规定,上述提案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决票单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。其中上述提案1、提案2中子议案2.01、2.02、2.03和2.08为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

提案3、提案4按照《公司章程》相关规定采用累积投票制进行表决,应选非独立董事4人、独立董事3人,非独立董事、独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案4涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年12月25日~12月30日(工作日:9:00~11:00,14:00~17: 00)

2、登记地点:公司证券部

信函邮寄地址:上海市嘉定区金运路355号12A栋10楼 证券部(信函上请注明"出席股东大会"字样)

邮政编码:224100

传真:0515-83282843

3、登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人《授权委托书》(附件2)和出席人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有《授权委托书》(附件2)和出席人身份证。

(3)股东可凭以上有效证件采取信函、电子邮件或传真方式登记(须在2025年12月30日17:00前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

5、会议联系方式:

公司地址:上海市嘉定区金运路355号12A栋10楼,邮政编码:201803

联系电话:0515-83282838;传真:0515-83282843

电子邮箱:JCHL@jc-interconnect.com

联系人:证券部

6、会议费用:

公司股东或代理人参加现场会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议;

2、公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会
2025年12月13日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362530",投票简称为"金财投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次提案1和提案2为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权

本次提案3和提案4为累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如表一提案4,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年12月31日的交易时间,即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月31日上午9:15,结束时间为2025年12月31日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

致金财互联控股股份有限公司:

兹委托 先生/女士代表本公司(本人)出席金财互联控股股份有限公司2025年第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。受托人按本公司(本人)的意见进行投票,本公司(本人)对该次会议审议的议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	提案1:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√			
2.00	提案2:关于制定、修订及废止部分内部治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数:(11)			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于废止《监事会议事规则》的议案	√			
2.04	关于修订《独立董事工作管理制度》的议案	√			
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
2.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
2.07	关于修订《股东会网络投票管理制度》的议案	√			
2.08	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√			
2.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
2.10	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√			
2.11	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√			
累计投票议案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)					
3.00	关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(4人)	选举票数		
3.01	非独立董事朱小军	√			
3.02	非独立董事汪磊	√			
3.03	非独立董事杨墨	√			
3.04	非独立董事房莉莉	√			
4.00	关于董事会换届暨提名第七届董事会独立董事的议案	应选人数(3人)	选举票数		
4.01	独立董事张正勇	√			
4.02	独立董事徐跃明	√			
4.03	独立董事钱世云	√			

注:1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人委托应加盖单位印章。

2、股东应明确对本次股东大会提案的投票意见指示;没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

3、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称(姓名): 受托人姓名:

委托人营业执照号码(身份证号码):

委托人股东账号: 受托人身份证号码:

委托人持股性质和数量:

委托人盖章(签名): 受托人签名:

签发日期: 年 月 日

有效期限: 年 月 日

证券代码:002530 公告编号:2025-058

金财互联控股股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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")第六届董事会第十八次会议通知于2025年12月5日以电子邮件、微信通知方式向公司全体董事发出,会议于2025年12月11日10:00在公司上海分公司大会议室以现场方式召开,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议由董事长朱文明先生主持,公司监事、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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,取消监事会并修订《公司章程》,同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表就上述事项办理章程备案等相关事宜,修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》和《〈公司章程〉修订对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

2、逐项表决审议通过了《关于制定、修订及废止部分内部治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和修订后的《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,对公司的相关制度进行制定、修订及废止,具体制度的审议情况如下:

2.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.03 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.04 审议通过《关于修订〈独立董事工作管理制度〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.05 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.06 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.07 审议通过《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.08 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.09 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.10 审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.11 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.12 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.13 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.14 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.15 审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会议事规则〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.16 审议通过《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.17 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.18 审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票

2.19 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.20 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.21 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.22 审议通过《关于制定〈内部控制制度〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.23 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.24 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.25 审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.26 审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.27 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.28 审议通过《关于修订〈内部问责制度〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.29 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.30 审议通过《关于修订〈对外捐赠制度〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.31 审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.32 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.33 审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.34 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.35 审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.36 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.37 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网上的各治理制度文件。

其中2.01~2.11子议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满,为确保董事会工作顺利开展,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定,公司于2025年12月11日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨提名第七届董事会独立董事的议案》,现将有关事项公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》,公司第七届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。

经公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人进行任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,公司第六届董事会同意提名朱小军先生、汪磊先生、杨墨先生、房莉莉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人,提名张正勇先生、徐跃明先生、钱世云先生为公司第七届董事会独立董事候选人,候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人的任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定将独立董事候选人相关信息提交深圳证券交易所网站予以公示。《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、其他说明

1、上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,拟任董事中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

2、本次提名的独立董事均已取得独立董事资格证书。其中,张正勇先生为会计专业人士。为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

公司对第六届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议;

2、董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格审查意见。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会
2025年12月13日

附件:

非独立董事简历:

朱小军:男,中国国籍,1975年出生,本科学历。曾就职于江苏森威集团股份有限公司,历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术部技术员、主任工程师及营销部销售经理、部长助理、部长;曾任本公司销售总监、本公司第三届监事会股东代表监事、本公司第四、五届董事会非独立董事。现任本公司董事,江苏丰东热技术有限公司董事、总经理;兼任上海宝华威热处理设备有限公司、江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司、艾普零件制造(苏州)股份有限公司、武汉丰东热技术有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、盐城丰东工程技术有限公司、盐城丰东特种炉业有限公司、烟台丰东热技术有限公司董事长;上海丰东热处理工程有限公司、南京丰东热处理工程有限公司、青岛丰东热处理有限公司、青岛丰东热工技术有限公司、重庆丰东金属表面处理有限公司、重庆丰东热处理工程有限公司、潍坊丰东热处理有限公司、江苏