

# 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。

公司监事任职期间恪尽职守、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理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