

金财互联控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，推动公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年度总体经营情况

2025 年公司实现营业收入 104,580 万元，同比 2024 年度减少 17.38%，归属于母公司股东的净利润 6,485.68 万元，同比 2024 年度增加 807.97%。

报告期内业绩发生变化的主要原因：一方面，公司于 2024 年底对原先数字化业务板块实施战略调整，重新聚焦并强化热处理主业，显著改善了公司整体盈利结构，对公司实现扭亏为盈起到关键推动作用。

另一方面，报告期内，公司热处理业务实现持续稳定的增长；与此同时，公司紧密围绕“聚焦热处理装备制造与商业化服务、探索产业链上下游整合延伸”的发展战略，积极布局精密耐热合金铸造件制造领域，实现了对热处理产业链的延伸，有效增强了公司主业的协同性与整体竞争力，带动热处理业务在 2025 年度实现经营业绩的稳步提升。

二、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；董事会下设战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会根据其议事规则有序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建言献策，促进公司董事会科学决策。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》、

《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

1、公司于 2025 年 4 月 24 日在公司上海分公司大会议室以现场方式召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《2024 年度总经理工作报告》、《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年年度报告及摘要》、《2024 年度财务决算报告》、《2024 年度利润分配预案》、《2025 年度财务预算报告》、《2024 年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》、《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司独立董事 2024 年度独立性情况的议案》、《关于公司及下属子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于拟购买董监高责任险的议案》、《关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》、《2025 年第一季度报告》、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2025 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、公司于 2025 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增资取得无锡福爱尔金属科技有限公司 51% 股权的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2025 年 6 月 7 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、公司于 2025 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2025 年 7 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、公司于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会薪酬委员会成员的议案》、《2025 年半年度报告全文及摘要》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2025 年 8 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、公司于 2025 年 9 月 15 日以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2025 年 9 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、公司于 2025 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2025 年 9 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

7、公司于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《2025 年第三季度报告》。

8、公司于 2025 年 12 月 11 日在公司上海分公司大会议室以现场方式召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订及废止部分内部治理制度的议案》、《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨提名第七届董事会独立董事的议案》、《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2025 年 12 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

9、公司于 2025 年 12 月 31 日在公司上海分公司大会议室以现场方式召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》、《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》、《关于以股权收购及增资方式取得无锡三立机器人技术有限公司 51% 股权的议案》、《关于调整公司内部组织架构的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2026 年 1 月 5 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2025 年，公司董事会召集并组织召开了 5 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，会议讨论了如下议案并做出决议：

1、公司于 2025 年 5 月 19 日在公司召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度监事会工作报告》、《2024 年年度报告及摘要》、《2024 年度财务决算报告》、《2024 年度利润分配方案》、《2025 年度财务预算报告》、《2024 年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》、《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《董事、监事 2025 年度薪酬方案》、《关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2025 年 5 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、公司于 2025 年 8 月 11 日在公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2025 年 8 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、公司于 2025 年 9 月 15 日在公司召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2025 年 9 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、公司于 2025 年 10 月 9 日在公司召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2025 年 10 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、公司于 2025 年 12 月 31 日在公司召开了 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订及废止部分内部治理制度的议案》、《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨提名第七届董事会独立董事的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2026 年 1 月 5 日的《证券时报》、《上海证券报》和

巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

上述股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会均能按照相关规定规范运作，各专门委员会主任委员和委员均按时出席会议，充分行使各项权利，认真履行职责，为构建完善的公司治理结构奠定坚实的基础。

1、董事会审计委员会履职情况

审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通和协调，组织内部审计等工作。报告期内，董事会审计委员会共召开了 7 次会议，对公司定期报告、内部审计工作报告、续聘会计师事务所、公司内部控制自我评价报告等事项进行审议；对内部审计计划、审计工作情况、审计专项报告进行核查，审阅公司财务报表；认真听取公司经营管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报；积极与外部审计机构联系沟通。审计委员会对维护审计工作的独立性以及董事会决策的科学性发挥了重要作用。

2、董事会战略与可持续发展委员会履职情况

公司董事会战略与可持续发展委员会按照《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》的有关规定，认真履行职责，结合公司所处行业的发展趋势及公司自身实际情况，对公司未来发展战略进行探讨和研究。报告期内，董事会战略与可持续发展委员会共召开了 4 次会议，主要探讨了行业发展趋势、公司 2025 年经营目标和计划、产业链上下游整合延伸等。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会主要负责公司董事和高级管理人员的薪酬及考评方案的制定。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，主要审议了

公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核方案、非独立董事、公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

4、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会肩负着遴选公司董事及高级管理人员的重任。在报告期内，该委员会共举行了 3 次会议，重点审议了公司董事会的换届事宜，以及审核独立董事、非独立董事与高级管理人员的任职资格与能力等事项。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《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》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作管理制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，按时参加相关会议，会前主动了解并获取决策所需资料，会上认真审议每项议案，并按照相关规则要求及时召开了独立董事专门会议，积极维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。通过多种方式了解公司经营状况、内部控制体系的建设情况以及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出合理意见。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

三名独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

（五）信息披露及内幕信息管理

报告期内，公司董事会恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等法律法规与制度规范，秉持“真实、准确、完整、及时”的信息披露原则，严格履行信息披露职责，确保投资者能够及时获悉公司重大事项，切实维护投资者合法权益。

公司依法完成内幕信息知情人的登记与备案工作。全体董事、高级管理人员及其他重大信息知情人严格遵循《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》及公司《内幕信息知情人登记备案管理制度》等规章，在定期报告及其他重大信息未公开的窗口期、敏感期，恪守保密承诺。报告期内，公司未发生内幕信息泄露、知情人违规交易或建议他人交易公司股票的情形，亦无因违反内幕信息知情人登记管理制度而遭受监管部门监管措施或行政处罚的情况。

（六）投资者关系管理

报告期内，公司高度重视投资者关系管理，严格依照法律法规要求开展相关活动，并规范执行公司《投资者关系管理制度》。公司通过举办业绩说明会、回复互动易平台投资者提问、接受日常电话咨询、回复投资者邮件等多元化渠道，搭建公开透明的互动平台，有效促进投资者与公司的深度交流，持续优化投资者关系。

三、2026年董事会工作计划

2026年，公司董事会及全体董事将继续恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责。立足公司实际与战略目标，董事会将秉承精益求精的态度扎实开展日常工作，优化决策机制，持续提升公司的经营管理效能与风险防范能力，引领管理层及全体员工共同推动公司实现高质量可持续发展。

（一）持续履行好董事会职责

董事会将继续发挥在公司治理中的核心引领作用，严谨细致地开展日常工作，以科学高效的原则决策重大事项，不断提升董事会规范运作水平与治理效能。秉持对全体股东高度负责的态度，董事会将切实有效地履行各项职责，确保公司治理体系稳健运行。

（二）持续做好内部控制管理

公司董事会将持续深化对内部控制制度的学习与理解，强化风险防范意识与合规经营理念，确保内部控制制度得到严格贯彻与有效执行。通过持续优化内控体系，切实提升公司规范运作水平，为公司的健康可持续发展奠定坚实基础。

（三）持续做好信息披露工作

公司董事会将继续严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，以高标准履行信息披露义务。确保信息披露内容真实、准确、完整、及时，切实提升公司信息披露的规范性与透明度，维护投资者知情权。

（四）持续做好投资者关系管理工作

公司将持续高度重视投资者关系管理，通过多元化渠道与投资者保持良性互动，积极回应市场关切，增进投资者对公司战略与发展的认知与信任。通过构建良好、

和谐、稳定的投资者关系，树立公司规范、专业的市场形象，为公司的长远发展营造有利环境。

金财互联控股股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 日