

证券代码：834418

证券简称：好买财富

主办券商：华泰联合

**好买财富管理股份有限公司**  
**第四届董事会第八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月15日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海浦东
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨文斌
6. 会议列席人员：仇文瑾
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《好买财富管理股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2025年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开4次董事

会，没有董事会议案被否决的情形。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2025 年公司实现营业收入约 9.43 亿元，净利润约 3.30 亿元。2025 年公司整体运营状况良好。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《好买财富管理股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公告《好买财富管理股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(2026-010) 及《好买财富管理股份有限公司 2025 年年度报告》(2026-011)。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

因 2025 年整体二级市场情况较好，公司收入及费用成本均超过了原有预期，本年度利润亦高于预期。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司本年度秉持稳健经营的理念，严控各项费用成本。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，对公司 2026 年度的财务报表进行审计。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司拟以 2025 年底未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.9 元（含税）。详见公告《好买财富管理股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（2026-012）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （八）审议通过《2026 年度对外投资购买理财产品额度》

##### 1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，对 2026 年度公司可用现金的投资额度作出限定，公司可以将多余资金购买包括货币基金、银行理财、券商理财、保险产品、债券基金等各类现金管理产品，此类资产投资额度不设上限；公司可以将不超过可用现金 50%部分购买中风险类金融产品的资产；将不超过公司可用现金的 15%投入高风险类金融产品。

##### 2.回避表决情况：

不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （九）审议通过《2025 年对外投资购买理财产品实际执行情况的报告》

##### 1.议案内容：

根据 2024 年年度股东大会审议，公司可以将多余资金购买包括货币基金、银行理财、券商理财、保险产品、债券基金等各类现金管理产品，此类资产投资额度不设上限；公司可以将不超过可用现金 50%部分购买中风险类金融产品或有预期收益的固定收益类的资产；将不超过公司可用现金的 15%投入高风险类金融产品。2025 年实际投资情况未超过上述限额。

##### 2.回避表决情况：

不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （十）审议通过《关于 2026 年度公司总经理薪酬的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会综合考虑了公司实际经营状况、往年薪酬情况及市场薪酬数据，

确定了总经理 2026 年度薪酬。

2.回避表决情况：

此议案属于关联交易，关联董事杨文斌需回避表决，可表决董事为陶怡、张茹、乐嘉庆、冯喆四名董事。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容参见公告《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》(2026-013)

2.回避表决情况：

此议案属于关联交易，关联董事陶怡、冯喆需回避表决，可表决董事为杨文斌、张茹、乐嘉庆三名董事。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于确认 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本年度购买原材料、燃料、动力产生的日常性关联交易金额 7,447,743.49 元；销售产品、商品，提供或者接受劳务产生的日常性关联交易金额 0.03 元；代销基金收入 63,271.65 元。

2.回避表决情况：

此议案属于关联交易，关联董事陶怡、冯喆需回避表决，可表决董事为杨文斌、张茹、乐嘉庆三名董事。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《好买财富管理股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

好买财富管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日