

证券代码：430656

证券简称：财安金融

主办券商：国信证券

## 上海财安金融服务集团股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月23日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：上海市杨浦区国权路39号4楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以书面和邮件方式

发出

- 会议主持人：夏佩卫
- 会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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《公司2025年董事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

审议《公司2025年董事会工作报告》。

###### 2.回避表决情况：

无

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《公司 2025 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

审议《公司 2025 年总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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《公司 2025 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议《公司 2025 年度报告及摘要》。

2.回避表决情况：

无

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《公司 2025 年度财务报告》议案

1.议案内容：

审议《公司 2025 年度财务报告》。

2.回避表决情况：

无

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《关于 2025 年度权益分配方案》议案

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日止，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 49,077,506.67 元，母公司未分配利润 75,526,873.71 元。

根据 2025 年经营业绩情况，公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 97,593,860 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），共计分配股利 7,807,508.80 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度进行分配。

2.回避表决情况：

无

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《2026 年经营计划》议案

1.议案内容：

审议《2026 年经营计划》。

2.回避表决情况：

无

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《关于拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

续聘北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，为本公司提供 2026 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。详细见《关于拟续聘会计师事务所公告》【公告编号：2026-003】

2.回避表决情况：

无

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《关于授权管理层使用部分闲置流动资金用于投资经营性资产》  
议案

1.议案内容：

公司根据各地业务发展情况，使用部分闲置流动资金计划投资额度为不超过3000万元（含3000万元）人民币用于投资经营性资产。董事会授权有效期为一年。

2.回避表决情况：

无

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。

(九) 审议通过《关于提议召开公司2025年度股东会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于2026年5月20日召开公司2025年度股东会。

2.回避表决情况：

无

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。

(十) 审议《关于预计公司2026年度日常性关联交易》

1.议案内容：

详见2026年4月27日公司在全国中小企业股份转让平台同步披露的《关于预计公司2026年度日常性关联交易的公告》【公告编号：2026-005】

2.回避表决情况

董事长夏佩卫先生、董事总经理胡东国先生、董事王洪卫先生回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

### 三、备查文件

上海财安金融服务集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

上海财安金融服务集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日