

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2026-030

深圳市财富趋势科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年9月11日以电子邮件的方式通知各位董事、高级管理人员。会议于2026年9月22日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长黄山先生主持；公司高级管理人员列席了会议。

会议经与会董事投票表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，为提高募集资金使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司最近十二个月累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，本次拟使用2.8亿元超募资金永久补充流动资金。本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

董事会表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立科学合理的董事薪酬体系，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修改。

本次修改的主要内容为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》中增加第十三条，具体内容为：第十三条 在公司内部任职的董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬需在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

董事会表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本、增加经营范围、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》

公司于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，2025 年度利润分配方案为：以公司总股本 256,119,472 股为基数，每股派发现金红利 0.38 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 97,325,399.36 元，转增 102,447,788 股，本次分配后总股本为 358,567,260 股。

截至目前，公司已完成了上述权益分派，公司注册资本也将相应由 256,119,472 元增加至 358,567,260 元。根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围；同时，公司拟将董事会成员人数由 7 人调整为 5 至 8 人。鉴于公司变更注册资本、增加经营范围、调整董事会成员人数及修订《董事会议事规则》，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 25611.9472 万元	第六条 公司注册资本为人民币 35856.726 万元
2	第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：电子产品、计算机软硬件技术开发、技术服务、信息咨询（不含	第十五条 经营范围：电子产品、计算机软硬件技术开发、技术服务、信息咨询（不含限制项目）。增加：电

	限制项目)。增加：电子产品、计算机软硬件的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息技术服务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；自有物业租赁。许可经营项目：经营增值电信业务（按《增值电信业务经营许可证》核准业务范围经营）。	子产品、计算机软硬件的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息技术服务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；自有物业租赁； 软件外包服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务 。许可经营项目：经营增值电信业务（按《增值电信业务经营许可证》核准业务范围经营）。
3	第二十一条 公司的股份总额为256,119,472股，公司发行的所有股份均为普通股。	第二十一条 公司的股份总额为 358,567,260 股，公司发行的所有股份均为普通股。
4	第一百一十条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。	第一百一十条 公司设董事会，董事会由 5至8 名董事组成。设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。

对《董事会议事规则》中的相关条款进行如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，由股东会选举产生。职工董事1名，由职工代表大会选举产生。董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部负责人。	第三条 董事会由 5至8 名董事组成， 其中独立董事不少于三分之一 ，由股东会选举产生。职工董事1名，由职工代表大会选举产生。董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部负责人。

董事会表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

鉴于本次董事会的议案经董事会审议通过后需提交股东会审议，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议如下事项：

- 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
- 2、《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》；
- 3、《关于变更公司注册资本、增加经营范围、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》。

董事会表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

五、审议通过《关于新设募集资金专项账户的议案》

为规范募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，公司拟在商业银行新增募集资金专项账户（专户），用于超募资金的存放和使用，具体开户银行授权管理层确定，并将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《深圳市财富趋势科技股份有限公司募集资金管理制度》等要求规范使用募集资金。

董事会表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 23 日