

金财互联控股股份有限公司

2023 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《公司法》、《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》、《股东大会议事规则》、《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 2023 年度的工作情况报告如下：

一、2023 年度总体经营情况

2023 年公司实现营业收入 120,385.49 万元，比上年减少 1.30%，实现利润总额 -4,259.54 万元，归属于母公司股东的净利润-8,424.62 万元，分别比上年减亏 84.24%、75.26%。

影响经营业绩的主要因素为：

一方面，公司热处理板块本期经营业绩与上年相比实现了稳定增长，主要得益于热处理加工服务业务收入的增长及设备销售毛利率的提升。

另一方面，公司数字化板块本期经营业绩与上年相比亏损面明显收窄，主要得益于报告期内数字化板块加强了项目实施过程的精细化管控，优化了产品结构，控制并减少了经营性成本。但受政府信息化建设财政经费预算减少以及安全管理要求加强等综合因素影响，数字化板块承接的国家重大工程交付难度大、要求高，导致交付成本上升；同时公司在连锁商贸、能源电力、多业态制造业集团、连锁医药、跨境电商、烟草、房地产建安、公共事业等领域推出的业票财税档一体化数字化转型整体解决方案等新产品因推出市场的时间较短，尚未形成规模效应，因此报告期内数字化业务仍为亏损。

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；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬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相关工作，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 5 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 2023 年 1 月 10 日在公司行政楼会议室（2）以现场表决方式召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于豁免第六届董事会第一次会议通知期限的议案》、《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《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》。

该次会议决议公告刊登在 2023 年 1 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。

2、公司于 2023 年 4 月 23 日在公司上海分公司会议室以现场表决方式召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《2022 年度总经理工作报告》、《2022 年度董事会工作报告》、《关于计提信用减值准备和资产减值准备及部分资产报废的议案》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2023 年度财务预算报告》、《2022 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 2023 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 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》、《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》、《2023 年第一季度报告》、《关于聘任内部审计部负责人的议案》、《关于公司及下属子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2023 年 4 月 25 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 2023 年 5 月 26 日在公司以通讯表决方式召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股孙公司为其母公司提供担保的议案》、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2023 年 5 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。

4、公司于 2023 年 8 月 28 日在公司上海分公司会议室以现场结合通讯表决方式

召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》。

5、公司于 2023 年 10 月 27 日在公司上海分公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《2023 年第三季度报告》、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》、《未来三年（2024~2026 年）股东回报规划》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<对外担保制度>的议案》、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬委员会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于修订<财务管理办法>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<子公司综合管理制度>的议案》、《关于修订<内部审计制度>的议案》、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》、《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》、《关于修订<风险投资管理制度>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于修订<内部问责制度>的议案》、《关于修订<投资管理制度>的议案》、《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2023 年 10 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》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

2023 年，公司董事会召集并组织 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，会议讨论了如下议案并做出决议：

1、公司于 2023 年 1 月 10 日在公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2023 年 1 月 11 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 2023 年 5 月 16 日在公司召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配方案》、《2023 年度财务预算报告》、《2022 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 2023 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 2023 年度薪酬方案》。

该次会议决议公告刊登在 2023 年 5 月 17 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 2023 年 6 月 12 日在公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股孙公司为其母公司提供担保的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2023 年 6 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。

4、公司于 2023 年 11 月 15 日在公司召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》、《未来三年（2024~2026 年）股东回报规划》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<对外担保制度>的议案》、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2023 年 11 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。

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《股东大会议事规则》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

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬委员会。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 5 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；积极与审计机构联系沟通，并审核了董事会审计委员会议事规则修订等事项。审计委员会对审计独立性的维护以及董事会决策的科学性发挥了重要的作用。

2、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序提出建议。报告期内，董事会提名委员会共召开了 2 次会议，对公司拟提名的董事和高级管理人员的任职资格、专业性、与任职岗位的匹配度进行认真审查，并审核了董事会提名委员会议事规则修订等事项，切实履行了相关职责。

3、董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会按照《董事会战略委员会议事规则》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，董事会战略委员会共召开了 2 次会议，主要探讨了行业发展趋势、公司 2023 年经营目标和计划、修订董事会战略委员会议事规则等。

4、董事会薪酬委员会履职情况

公司董事会薪酬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，董事会薪酬委员会共召开了 2 次会议，主要审议了公司高级管理人员 2022 年度薪酬考核方案、非独立董事、公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案，并审核了董事会薪酬委员会议事规则修订等事项。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《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》、《独立董事制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在 2023 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发表了事前认可意见或独立董事意见，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，了解公司经营状况和内部控制体系的建设情况及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出合理性意见。报告期内，独立董事会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 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 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，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》等相关法律、法规及制度的规定，遵循“真实、准确、完整、及时”的原则，严格履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，切实保护投资者利益。

公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关重大信息知情人严格执行《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》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度，在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，不存在因违反内幕信息知情人登记管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

（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工作，严格按照各项法律、法规的要求进行投资者关系管理活动，规范执行公司《投资者关系管理制度》，公司通过召开业绩说明会、回复投资者在互动易平台提出的问题、接受日常电话问询、回复投资者邮件等方式，为广大投资者提供公开、透明的互动平台，有效地增进了投资者与公司的交流，维护了良好的投资者关系。

三、2024 年董事会工作计划

2024 年，公司董事会及全体董事将继续严格遵守《公司法》、《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，从公司实际情况及战略目标出发，扎实做好日常工作，优化决策机制，持续提高公司的经营管理水平和风险防范意识，带领公司管理层和全体员工推动公司高质量可持续发展。

（一）持续履行董事会职责

继续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，不断提升董事会规范运作和治理水平，本着对全体股东负责的态度，切实有效地履行董事会职责。

（二）持续做好内部控制管理

公司董事会将继续加强对内部控制制度的学习，提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

（三）持续做好信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《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》等规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》的相关要求，高质量履行信息披露义务，确保信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

（四）持续做好投资者关系管理工作

公司将持续重视投资者关系管理工作，通过多种渠道与投资者保持良好互动，积极回应市场关切的相关问题，加深投资者对公司的了解和信任，进一步与投资者建立良好、和谐、稳定的关系，树立公司规范良好的市场形象。

金财互联控股股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日