

证券代码：688318

证券简称：财富趋势



深圳市财富趋势科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月

目录

深圳市财富趋势科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知.....	03
深圳市财富趋势科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程.....	05
深圳市财富趋势科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议案.....	07
议案一：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》.....	07
议案二：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》.....	08
议案三：《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》.....	14
议案四：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》.....	15
议案五：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》.....	18
议案六：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》.....	19
议案七：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》.....	20
议案八：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》.....	27

深圳市财富趋势科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》以及《深圳市财富趋势科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股

东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式：

- 1、现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分
- 2、现场会议地点：武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 9 楼会议室
- 3、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日
 - 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 5 月 20 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
- 5、会议召集人：深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
- 6、会议主持人：黄山先生

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- （三）宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票、监票成员
- （五）听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》
- （六）逐项审议会议各项议案
 - 1、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
 - 2、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
 - 3、《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》
 - 4、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
 - 5、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

- 6、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
- 7、《关于 2024 度董事会工作报告的议案》
- 8、《关于 2024 度监事会工作报告的议案》
- (七) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (八) 与会股东及股东代理人对该项议案投票表决
- (九) 休会、统计表决结果
- (十) 复会、宣读现场投票表决结果
- (十一) 休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
- (十二) 主持人宣读股东大会决议
- (十三) 见证律师宣读法律意见书
- (十四) 签署会议文件
- (十五) 会议结束

议案 1

关于 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《深圳市财富趋势科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《深圳市财富趋势科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

上述议案已经过公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案 2

关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度的各项工作已经结束，公司 2024 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》（详见附件一）。

本议案已经过公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

附件一

深圳市财富趋势科技股份有限公司

2024 年度财务决算报告

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务报表已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具了众环审字(2025)0101297号无保留意见的审计报告, 认为: 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况, 以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减(%)	2022 年
营业收入	388,984,497.08	434,670,761.74	-10.51	321,467,652.75
归属于上市公司股东的净利润	303,941,251.50	310,715,497.03	-2.18	153,552,018.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,312,252.68	291,799,733.68	-7.02	211,708,917.56
经营活动产生的现金流量净额	199,444,601.70	238,061,234.49	-16.22	200,534,039.58
	2024 年末	2023 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2022 年末
归属于上市公司股东的净资产	3,612,344,780.00	3,432,269,127.55	5.25	3,167,727,147.63
总资产	3,821,078,755.50	3,635,884,577.99	5.09	3,367,689,952.29

2、主要财务指标

主要财务指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减(%)	2022 年
基本每股收益(元/股)	1.66	1.70	-2.35	0.84
稀释每股收益(元/股)	1.66	1.70	-2.35	0.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.48	1.60	-7.50	1.16
加权平均净资产收益率(%)	8.66	9.43	减少 0.77 个百分点	4.91
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.73	8.85	减少 1.12 个百分点	6.77

研发投入占营业收入的比例 (%)	23.52	17.36	增加 6.16 个百分点	22.02
------------------	-------	-------	--------------	-------

二、2024年度财务状况、经营成果及现金流量分析

1、资产构成及变动情况

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	变动额	变动率 (%)
货币资金	512,196,672.91	717,432,324.03	-205,235,651.12	-28.61
交易性金融资产	1,565,622,173.72	1,616,249,825.67	-50,627,651.95	-3.13
应收账款	45,212,808.81	49,385,314.76	-4,172,505.95	-8.45
预付款项	4,488,243.00	4,610,173.90	-121,930.90	-2.64
其他应收款	1,153,149.65	3,252,588.07	-2,099,438.42	-64.55
存货	722,867.26	1,863,681.41	-1,140,814.15	-61.21
其他流动资产	172,180,314.90	945,896,907.37	-773,716,592.47	-81.80
固定资产	9,320,272.37	10,509,677.37	-1,189,405.00	-11.32
无形资产	12,078,193.50	12,165,331.94	-87,138.44	-0.72
其他权益工具投资	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-
其他非流动金融资产	-	56,500,000.00	-56,500,000.00	-100.00
递延所得税资产	23,289,680.52	21,540,067.47	1,749,613.05	8.12
其他非流动资产	640,602,507.92	51,068,630.14	589,533,877.78	1,154.40

主要项目变动原因：

- (1) 货币资金：主要系本报告期内分配的股利增加、公司受让SHINE S&T持有的福建新意科技有限公司33%的股权支付完成后活期存款减少。
- (2) 交易性金融资产：主要系本报告期结构性存款到期后减少了叙做。
- (3) 应收账款：主要系本报告期收入下降，新增1年以内的应收账款下降。
- (4) 预付款项：主要系本报告期内预付供应商款项在本期结转成本费用增加所致。
- (5) 其他应收款：主要系本报告期内应收增值税即征即退退税款减少、减少房屋租赁面积导致房租租赁支付的押金也减少。
- (6) 存货：主要系本报告期硬件采购减少。
- (7) 其他流动资产：主要系本报告期内银行定期存款和可转让大额存单到期。
- (8) 固定资产：主要系本报告期固定资产折旧发生。
- (9) 无形资产：主要系本报告期无形资产折旧发生。
- (10) 其他非流动金融资产：主要系本报告期转让持有的上海宏天元管理咨询合伙企业（有限合伙）全部财产份额。
- (11) 递延所得税资产：主要系本报告期理财确认较多公允价值变动导致可抵扣暂时性差异增加所致。
- (12) 其他非流动资产：主要系本报告期在现金管理上新购买银行可转让大额存单。

2、负债构成及变动情况

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	变动额	变动率 (%)
应付账款	33,959,337.18	13,272,517.42	20,686,819.76	155.86
预收款项		571.39	-571.39	-100.00
合同负债	119,981,316.85	134,478,202.02	14,496,885.17	-10.78

			7	
应付职工薪酬	16,846,519.16	19,195,857.33	2,349,338.17	-12.24
应交税费	31,888,648.20	27,801,838.59	4,086,809.61	14.70
其他应付款	274,392.22	646,054.41	-371,662.19	-57.53
一年内到期的非流动负债	553,398.70	1,261,758.47	-708,359.77	-56.14
租赁负债	112,900.14	974,443.78	-861,543.64	-88.41
预计负债	1,490,168.34	1,923,764.05	-433,595.71	-22.54
递延所得税负债	2,896,843.48	3,345,727.60	-448,884.12	-13.42

主要项目变动原因:

- (1) 应付账款:主要系本报告期暂估应付财富趋势金融科技第二总部项目形象进度款增加。
- (2) 合同负债:主要系本期软件服务收入、证券信息服务收入增加所致。
- (3) 预收款项:主要系上期存在预收房屋租赁费用。
- (4) 应付职工薪酬:主主要系本期人员数量和薪酬下降所致。
- (5) 应交税费:主要系本期末应缴纳增值税及附加和企业所得税增加所致。
- (6) 其他应付款:主要系本报告期内退回客户押金所致。
- (7) 一年内到期的非流动负债:主要本报告期1年内到期的租赁负债减少。
- (8) 租赁负债:主要系本报告期产生使用权资产对外付款。
- (9) 预计负债:主要系本报告期软件销售下降,冲回已计提软件销售质量保证金所致。公司对出售软件产品向客户提供一年免费维护期承诺,故接近一年内出售软件产品的1%计提预计负债。
- (10) 递延所得税负债:主要系本报告期其他流动资产估值减少导致可抵扣暂时性差异减少。

3、所有者权益结构及变动情况

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	变动额	变动率(%)
股本	182,942,480.00	130,673,200.00	52,269,280.00	40.00
资本公积	1,653,157,099.28	1,705,426,379.28	-52,269,280.00	-3.06
其他综合收益	3,732,554.86	2,935,921.11	796,633.75	27.13
盈余公积	91,471,240.00	65,336,600.00	26,134,640.00	40.00
未分配利润	1,681,041,405.86	1,527,897,027.16	153,144,378.70	10.02

主要项目变动原因:

- (1) 股本:主要系资本公积转股本所致。2024年5月28日,经公司2023年度股东大会审议通过,公司以2023年12月31日总股本130,673,200股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计转增52,269,280股。本次转增完成后,公司总股本为182,942,480股。
- (2) 盈余公积:主要系报告期内提取法定盈余公积所致。根据《公司法》、公司章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的,不再提取。

4、经营成果情况

项目	2024年度	2023年度	变动额	变动率(%)
----	--------	--------	-----	--------

营业收入	388,984,497.08	434,670,761.74	-45,686,264.66	-10.51
营业成本	54,549,757.48	63,215,938.54	-8,666,181.06	-13.71
税金及附加	4,006,931.59	5,041,903.42	-1,034,971.83	-20.53
销售费用	7,015,309.22	9,970,358.02	-2,955,048.80	-29.64
管理费用	9,232,238.93	10,034,587.71	-802,348.78	-8.00
研发费用	91,470,382.22	75,443,229.58	16,027,152.64	21.24
财务费用	-26,181,168.39	-46,317,384.61	20,136,216.22	43.47
其他收益	13,379,208.61	21,965,586.39	-8,586,377.78	-39.09
投资收益	92,382,595.08	44,891,499.48	47,491,095.60	105.79
公允价值变动收益	-12,576,686.73	-26,124,244.14	13,547,557.41	51.86
信用减值损失	137,335.34	518,991.44	-381,656.10	73.54
所得税费用	37,683,159.33	46,821,636.05	-9,138,476.72	-19.52

主要项目变动原因：

(1) 营业收入变动原因说明：主要系报告期内，主营业务项目减少、验收和收款也同步减少，导致本报告期内软件销售和信息安全产品收入较上期下降。

(2) 营业成本变动原因说明：主要系报告期内，硬件采购减少、商业密码等技术费减少、计提软件销售质保金减少等所致，同时2024年继续优化后台和客户端，实体机房减少并迁移至云服务降低了费用。

(3) 税金及附加：主要系本报告期内销售减少，对应的增值税附加及印花税减少。

(4) 销售费用变动原因说明：主要系本报告期内销售人员减少、薪酬下降所致和业务招待费、招投标费用下降所致。

(5) 财务费用变动原因说明：本报告期内投资于银行大额存单和定期存款较上期减少，同时短期银行借款增加所致。

(6) 研发费用变动原因说明：本报告期内加大研发开发，研发直接投入、AI云服务器费用增加所致。

(7) 其他收益变动原因说明：本报告期内软件销售减少导致可享受的增值税即征即退收益减少、同时公司申报和获得政府补贴项目减少。

(8) 投资收益变动原因说明：本期处置交易性金融资产取得的投资收益和新增对福建新意科技有限公司的投资损益。

(9) 公允价值变动收益变动原因说明：主要系上期对湖州鲸德股权投资合伙企业（有限合伙）的股权投资计提减值2,700.00万元。

(10) 信用减值损失变动原因说明：主要系本期应收账款减少，计提坏账准备减少。

(11) 所得税费用变动原因说明：主要系本报告期收入下降、同时纳税调增的公允价值变动损益减少、纳税调减的权益法计提的投资收益增加使得本报告期企业所得税费用减少。

5、现金流量情况

科目	2024 年度	2023 年度	变动额	变动率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	199,444,601.70	238,061,234.49	-38,616,632.79	-16.22
投资活动产生的现金	-277,178,662.30	-81,631,540.14	-195,547,122.16	-

流量净额				239.55
筹资活动产生的现金流量净额	-128,434,279.16	-48,509,502.54	-79,924,776.62	-164.76

主要项目变动原因：

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司加大研发投入、银行存款收益下降所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期内收回和投出的理财较上期增加和频繁，故收回和投出的理财现金流差异较大，具体系为了更合理的管理闲置资金，尽可能减少闲置期间，增加了3个月以内短期现金理财购买；同时本报告期内财富趋势金融科技第二总部项目进度款支付较多。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期内较上期分配的股利增加所致。

深圳市财富趋势科技股份有限公司
2025年3月28日

议案 3

关于 2024 年年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现营业收入 388,984,497.08 元，归属于上市公司股东的净利润 303,941,251.50 元，母公司期末可供分配利润为 1,681,052,629.50 元，资本公积为 1,653,157,099.28 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，根据公司运营情况及未来资金使用规划，公司 2024 年度利润分配方案如下：

向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至本次董事会召开之日，公司总股本为 182,942,480 股，以此计算合计拟派发现金红利 91,471,240.00 元（含税），现金分红比例为 30.10%。向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 73,176,992 股，转增后公司总股本变更为 256,119,472 股。

2024 年度利润分配方案，具体如下：

	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每 10 股	0	5	4

本次利润分配方案已通过第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案 4

关于续聘 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经独立董事事前认可，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，以下为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明：

拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

（7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。

（8）2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发

和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元，信息传输、软件和信息技术服务业同行业上市公司审计客户家数 43 家。

2. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 13 次。

(2) 31 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 5 人次，行政管理措施 28 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目成员信息

1. 基本信息

项目合伙人：王涛先生，2010 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2009 年起开始在中审众环执业，2023 年开始为财富趋势提供审计服务。

签字会计师：张卓先生，2021 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为李维先生，2006 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在中审众环执业。最近 3 年复核上市公司审计报告 6 份。

2. 诚信记录

项目合伙人王涛、签字注册会计师张卓、项目质量控制复核合伙人李维最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 独立性

中审众环及项目合伙人王涛、签字注册会计师张卓、项目质量控制复核人李维不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2024 年度，公司支付给中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为 55.00 万元。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

上述议案已经过公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案 5

关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案如下：

(1) 非独立董事薪酬

在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

(2) 独立董事薪酬

公司独立董事的津贴为人民币 6 万元/年（税前）。

本议案已经过公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案 6

关于 2025 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

在公司担任管理职务的监事按照所担任的管理职务领取职务薪酬，不领取监事津贴，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

本议案已经过公司第五届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案 7

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，总结公司董事会 2024 年度的工作情况，编制了《深圳市财富趋势科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》（具体内容详见附件二）。

本议案已经过公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

附件二

深圳市财富趋势科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 388,984,497.08 元，同比减少 10.51%；实现归属上市公司股东净利润 303,941,251.50 元，同比减少 2.18%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 271,312,252.68 元，同比减少 7.02%；报告期末总资产 3,821,078,755.50 元，较期初增长 5.09%。

二、2024 年董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》及有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。

2024 年度，公司董事会召开了 6 次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，审议的各项议案均获得全体董事表决通过，不存在有董事反对或弃权的情况，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	第五届董事会第十次	2024 年 1 月 18	议案 1：《关于授权总经理 2024 年度对外投资额度的议案》

	会议	日	<p>议案 2: 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>议案 3: 《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》</p> <p>议案 4: 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部项目的议案》</p>
2	第五届董事会第十一次会议	2024 年 3 月 28 日	<p>议案 1: 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>议案 2: 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》</p> <p>议案 3: 《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》</p> <p>议案 4: 《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>议案 5: 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>议案 6: 《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>议案 7: 《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》</p> <p>议案 8: 《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>议案 9: 《关于独立董事独立性情况评估的议案》</p> <p>议案 10: 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>议案 11: 《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>议案 12: 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》</p> <p>议案 13: 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》</p> <p>议案 14: 《关于 2024 年度提质增效重回报行动方案议案的议案》</p> <p>议案 15: 《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》</p> <p>议案 16: 《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告的议案》</p> <p>议案 17: 《关于中审众环会计师事务所（特殊</p>

			普通合伙)的履职情况评估报告的议案》 议案 18:《关于新设部分募集资金专项账户的议案》 议案 19:《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3	第五届董事会第十二次会议	2024 年 4 月 29 日	议案 1:《关于 2024 年第一季度报告的议案》 议案 2:《关于追加使用闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》
4	第五届董事会第十三次会议	2024 年 8 月 28 日	议案 1:《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 议案 2:关于《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 议案 3:《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 议案 4:《关于 2024 年度提质增效重回回报行动方案的半年度评估报告的议案》 议案 5:《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 议案 6:《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 议案 7:《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
5	第五届董事会第十四次会议	2024 年 10 月 29 日	议案 1:《关于 2024 年第三季度报告的议案》 议案 2:《关于制定《舆情管理制度》的议案》
6	第五届董事会第十五次会议	2024 年 12 月 9 日	议案 1:《关于授权总经理对外投资额度的议案》 议案 2:《关于部分募投项目延期的议案》 议案 3:《关于新设募集资金专项账户的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度,公司共召开了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会各专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四

个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《公司章程》、各专门委员会议事规则的相关规定，勤勉尽职，充分发挥各专门委员会的作用，推动了董事会科学决策。

1、审计委员会

2024年度，审计委员会共召开5次会议，讨论了公司的财务报表、内审工作报告、募集资金使用等事项。

2、薪酬与考核委员会

2024年度，薪酬与考核委员会召开了1次会议，讨论了关于确认高级管理人员薪酬的议案。

3、战略委员会

2024年度，战略委员会召开了1次会议，讨论关于全面推进AI化工作的议案。

（四）独立董事履职情况

2024年度，公司独立董事3名，具备工作所需财务、法律及专业知识，能够按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，合计累计在公司现场工作达16天。与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，出席董事会和股东大会等会议，积极、客观地发表自己的意见，对公司的关联方资金占用、关联交易、内控报告、利润分配、聘任会计师事务所、高级管理人员的聘任等重大事项发表了客观、公正的独立意见，促进了公司规范运作，提高了公司决策的科学性和客观性，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

（五）公司信息披露情况

2024年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

（六）投资者关系管理工作

2024年，公司证券部围绕投资者关系开展各项工作，协调公司与监管机构、

股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

（七）内部治理和风险控制

公司董事会依法合规运作，制定舆情管理制度、独立董事专门会议制度，修订公司内部管理制度，逐步完善公司内部控制流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，实施具体的检查工作，并持续组织业务部门对内控设计及执行情况进行建议优化，加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。重点关注公司在对外投资方面的风险控制，督促公司完善资金管理制度，建立健全投资理财的审批和执行程序，有效保障和规范投资理财行为。

三、2025年董事会工作计划

2025年公司董事会将继续以信息披露为中心，以完善内部控制为基础，勤勉尽责，认真做好董事会日常工作，提升董事会及各专门委员会的规范运作和科学决策水平，规范公司运作，有效完成公司战略决策，努力以良好的业绩回报广大投资者。

（一）2025年发展战略

2025年，公司董事会将继续贯彻公司整体战略目标，秉承“客户、质量、创新”的理念，持续提升产品质量，坚持创新，使产品和服务得到业界的尊重。2025年公司将继续加大相关技术攻关，积极开拓新市场，继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予董事会的职责，围绕公司发展战略，积极寻求做强做优公司的途径，为公司可持续健康发展注入新的动能。

（二）持续完善公司治理，实现公司价值和股东利益最大化

2025年公司董事会将会继续按照相关法律法规及公司内部规章制度的规定，勤勉尽责，依法履职，加强内部管理和控制，规范运作，提高公司管理水平，增强公司的核心竞争力，促进企业高质量发展。

（三）规范信息披露，加强投资者关系管理

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，提高信息披露质量，继续严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时履行信息披露义务，确保

公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。继续加强公司与投资者之间的沟通，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间和谐、稳定的良好互动关系。

（四）推进募投项目建设，合理利用募集资金

2025年将继续积极推进余下两个未完成募投项目的建设进展，严格执行募集资金专户存储制度，保证监管协议得到有效执行。持续关注募集资金实际管理与使用情况，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全。涉及信息披露情形的，及时履行信息披露义务。

（五）提高公司内部管控能力

进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，建设并完善公司内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日

议案 8

关于 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，总结公司监事会 2024 年度工作情况，编制了《深圳市财富趋势科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》（详见附件三）。

本议案已经过公司第五届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

附件三

深圳市财富趋势科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，切实履行职责，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、公司 2024 年度监事会工作情况

监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》及有关规定，忠实履行监事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。

2024 年度，公司监事会召开了 6 次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，审议的各项议案均获得全体监事表决通过，不存在有监事反对或弃权的情况，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	第五届监事会第十次会议	2024 年 1 月 18 日	议案 1：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 议案 2：关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案 议案 3：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部项目的议案
2	第五届监事会第十一次会议	2024 年 3 月 28 日	议案 1：关于 2023 年年度报告及摘要的议案 议案 2：关于 2023 年度财务决算

			<p>报告的议案</p> <p>议案 3: 关于 2023 年年度利润分配的预案的议案</p> <p>议案 4: 关于 2023 年度监事薪酬方案的议案</p> <p>议案 5: 关于 2023 年度内部控制评价报告的议案</p> <p>议案 6、关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案</p> <p>议案 7: 关于 2023 年度监事会工作报告的议案</p> <p>议案 8: 关于续聘 2024 年度审计机构的议案</p> <p>议案 9: 关于新设部分募集资金专项账户的议案</p> <p>议案 10: 关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案</p>
3	第五届监事会第十二次会议	2024 年 4 月 29 日	<p>议案 1: 关于 2024 年一季度报告的议案</p> <p>议案 2: 关于追加使用闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案</p>
4	第五届监事会第十三次会议	2024 年 8 月 28 日	<p>本次会议审议通过如下议案:</p> <p>议案 1: 关于《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的议案</p> <p>议案 2: 关于《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案</p> <p>议案 3: 关于 2024 年半年度利润</p>

			分配预案的议案 议案 4: 关于变更部分募集资金专项账户的议案
5	第五届监事会第十四次会议	2024 年 10 月 29 日	议案 1: 关于公司《2024 年第三季度报告》及其摘要的议案
6	第五届监事会第十五次会议	2024 年 12 月 9 日	议案 1: 关于部分募投项目延期的议案 议案 2: 关于新设募集资金专项账户的议案

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

1、公司规范运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度、信息披露管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2024 年度的工作按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规制度规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，董事会做出的重大决策都征求了独立董事的意见，在董事、经营管理层执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司董事会依法及时、准确、完整地履行信息披露义务，没有应披露而未披露的事项，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而损害股东利益的情况发生。

2、公司募集资金管理情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 266,617,134.37 元，本年度投入 11,503.61 万元，各募投项目稳步推进。

3、公司关联交易情况

报告期内，公司与关联单位发生的关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害公司及广大股东的利益。

三、2025 年度工作计划

2025 年度，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉、尽职地履行职责，持续督促公司规范运作，更好地维护公司和广大投资者的合法权益；公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高业务素质和监督水平，确保公司内控措施的有效执行，推动公司持续健康发展。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日