证券代码:002530 证券简称:金财互联 公告编号:2023-039

金财互联控股股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	290,733,922.24	-5.65%	861,566,152.28	-4.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,936,390.63	-2.93%	-46,693,225.04	53.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,241,080.26	4.68%	-55,253,810.41	50.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-24,751,639.83	30.97%
基本每股收益(元/股)	-0.023	-4.55%	-0.060	53.49%
稀释每股收益(元/股)	-0.023	-4.55%	-0.060	53.49%
加权平均净资产收益率	-1.31%	下降0.28个百分点	-3.47%	增长2.54个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,625,876,225.16	2,689,321,487.19		-2.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,322,597,178.94	1,369,290,403.98		-3.41%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,205.26	-64,669.44	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	370,001.09	1,013,594.50	系重庆丰东热处理工程有限公司收到福利企业增值税返还。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,213,236.61	9,815,663.22	主要概或为: 1.数字化板块:广东省财政厅国库支付智能感知电子税务题的国产化适配和研发项目专项资金转入收益1,350,000.00元;广州市财政局国库支付分局(高新企业补助)400,000.00元;广州市促进工业和信息化高质量发展资金项目(孵化器—区块链软件示范平台)补助资金313,963.46元。 2.热处理板块:大丰科技局本级科技开发计划专项资金(BB183-6000智能大型预热真空可控气氛多用炉)300,000.00元;盐城市财政局听有科技创新主体,裁剪创新20条奖励275,000.00元;科技成果转化项目补贴348,200.00元;元大化智能热处理工厂项目补助分摊1,206,454.51元;大丰科技局裁剪创新20条政策研发费用奖励180,700.00元;江苏大丰经济开发区管委会财税局产业扶持2,457,600.00元;常州邓委发2023年提质增效奖144,000.00元;沙溪镇高企高质量政策搬迁奖励300,000.00元;农科技厅创新能力提升工程项目经费恢复200,000.00元;上海奉贤区科技小巨人拨款300,000.00元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	576,250.48	2,056,041.99	主要系公司使用自有资金购买银行保本、低风险理财产品等收得的利息收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-312,632.62	-565,462.70	
减:所得税影响额	1,100,778.38	2,700,678.46	
少数股东权益影响额(税后)	436,182.29	993,903.74	
合计	1,305,689.63	8,560,585.37	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表中有较大变动情况的科目及原因说明

单位:元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	48,116,360.34	189,258,433.23	-74.58%	主要系公司理财资期后转存银行存款所致
应收票据	475,000.00	2,161,250.00	-78.02%	主要系年初票据到期后收回所致
预付款项	49,651,911.03	30,517,647.32	62.70%	主要系热处理板块预付设备款及数字化板块预付服务费增加所致
其他应收款	77,979,734.08	112,869,065.41	-30.91%	主要系数字化板块收款及计提坏账准备所致
长期应收款	215,609.89	1,294,788.89	-83.35%	主要系长期应收款按期账龄计提坏账准备所致
开发支出	3,502,384.63	2,002,895.06	74.87%	主要系研发支出资本化增加所致
其他非流动资产	1,245,121.00	8,450,215.00	-85.27%	主要系预付土地款转无形资产所致
应交税费	11,640,996.19	24,434,858.97	-52.33%	主要系期初应交税费支付所致
一年内到期的非流动负债	21,859,634.08	32,761,975.94	-33.28%	主要系期初一年内到期的借款及租赁负债归还所致
长期借款	52,400,548.69	19,092,810.44	174.45%	主要系热处理板块借款增加所致
长期应付款	6,629,153.17	3,268,490.83	102.82%	主要系热处理板块子公司收到第三方借款所致
预计负债	3,578,222.60	2,751,888.98	30.00%	主要系期初预计质保费用增加所致
递延所得税负债	6,900,140.97	4,716,290.83	46.30%	主要系租赁事项确认递延所得税所致

2.利润表中有较大变动情况的科目及原因说明

单位:元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	变动原因
信用减值损失	-7,499,259.98	-12,247,888.81	-38.77%	主要系本期信用减值损失较上期减少所致
资产减值损失	-1,488,548.86	-1,100,778.84	35.23%	主要系本期资产减值损失较上期增加所致
投资收益	10,521,430.10	-19,799,608.09	153.14%	主要系本期合营企业权益法核算投资收益增加所致
资产处置收益	-64,669.44	248,676.41	-126.01%	主要系本期资产处置收益减少所致
营业外收入	798,239.70	488,892.78	63.28%	主要系本期非经营性收入增加所致

3.现金流量表中有较大变动情况的科目及原因说明

单位:元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-24,751,639.83	-35,858,145.23	30.97%	主要系本期公司开源节流,减少经营性现金流出所致
投资活动产生的现金流量净额	131,807,607.17	-62,898,509.16	309.56%	主要系本期公司收回投资款和银行理财款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-22,426,749.91	-90,313,001.40	75.17%	主要系本期公司归还借款金额较上期有所减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			50,697	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
江苏东润金财投资管理有限公司	境内非国有法人	13.45%	104,781,718	0	质押	41,600,000	
徐正军	境内自然人	8.89%	69,274,807	60,882,009	质押	32,500,000	
东方工程株式会社	境外法人	7.67%	59,776,136	0			
朱文明	境内自然人	6.49%	50,562,282	37,921,711			
朱建立	境内自然人	2.75%	21,439,279	0			
东源(天津)股权投资基金管理股份有限公司-东源投资融安3号私募证券投资基金	基金、理财产品等	1.37%	10,696,000	0			
王金根	境内自然人	1.11%	8,669,838	0			
上海朗驰奥瑞实业发展有限公司	境内非国有法人	0.88%	6,823,400	0			
广东洪昌私募证券投资管理有限公司-洪昌价值成长二号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.83%	6,430,000	0			
和华株式会社	境外法人	0.81%	6,344,209	0			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
江苏东润金财投资管理有限公司	104,781,718	人民币普通股	104,781,718
东方工程株式会社	59,776,136	人民币普通股	59,776,136
朱建立	21,439,279	人民币普通股	21,439,279
朱文明	12,640,571	人民币普通股	12,640,571
东源(天津)股权投资基金管理股份有限公司-东源投资融安3号私募证券投资基金	10,696,000	人民币普通股	10,696,000
王金根	8,669,838	人民币普通股	8,669,838
徐正军	8,392,802	人民币普通股	8,392,802
上海朗驰奥瑞实业发展有限公司	6,823,400	人民币普通股	6,823,400
广东洪昌私募证券投资管理有限公司-洪昌价值成长二号私募证券投资基金	6,430,000	人民币普通股	6,430,000
和华株式会社	6,344,209	人民币普通股	6,344,209
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,朱文明、江苏东润金财投资管理有限公司为一致行动人,除此之外,上述股东之间不存在公司已知的关联关系,亦不存在公司已知的一致行动人关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名股东中,东源(天津)股权投资基金管理股份有限公司-东源投资融安3号私募证券投资基金参与融资融券业务,通过信用证券账户持有10,696,000股;广东洪昌私募证券投资管理有限公司-洪昌价值成长二号私募证券投资基金参与融资融券业务,通过信用证券账户持有6,430,000股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:金财互联控股股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	440,670,836.40	366,489,344.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	48,116,360.34	189,258,433.23
衍生金融资产		
应收票据	475,000.00	2,161,250.00
应收账款	268,949,868.55	260,929,667.84
应收款项融资	71,414,349.78	62,649,744.03
预付款项	49,651,911.03	30,517,647.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,979,734.08	112,869,065.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	428,636,063.22	396,631,699.12
合同资产	20,241,292.24	15,732,520.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,118,271.59	19,112,096.26
流动资产合计	1,424,253,677.23	1,456,347,458.72
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	215,609.89	1,294,788.89
长期股权投资	116,725,993.66	120,307,993.67
其他权益工具投资	19,076,727.60	18,888,727.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,469,027.72	30,048,177.57
固定资产	736,081,306.84	742,035,966.63
在建工程	72,664,189.37	77,946,488.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,821,674.87	31,567,771.62
无形资产	109,967,003.04	103,206,526.49
开发支出	3,502,384.63	2,002,895.06
商誉	19,231,463.63	19,231,463.63
长期待摊费用	29,513,241.48	37,248,471.55
递延所得税资产	40,118,906.20	37,759,552.78
其他非流动资产	1,245,121.00	8,450,215.00
非流动资产合计	1,201,622,547.93	1,229,974,028.47
资产总计	2,625,876,225.16	2,685,321,487.19
流动负债:		
短期借款	211,347,797.22	236,443,751.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,962,022.11	12,462,267.79
应付账款	220,969,338.60	235,227,543.06
预收款项	124,532.67	129,804.53
合同负债	384,079,461.22	378,349,328.87
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,734,006.89	30,805,038.87
应交税费	11,640,996.19	24,434,858.97
其他应付款	56,644,046.16	52,565,349.56
其中:应付利息		
应付股利	980,439.48	980,439.48
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,859,614.08	32,761,975.94
其他流动负债	10,730,883.03	12,121,306.84
流动负债合计	960,130,698.17	1,015,301,224.81
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	52,400,548.69	19,092,810.44
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,507,234.01	18,228,414.29
长期应付款	6,629,153.17	3,268,490.83
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,578,222.60	2,751,888.98
递延收益	46,094,065.55	48,729,063.01
递延所得税负债	6,900,140.97	4,716,290.83
其他非流动负债	12,311,517.89	12,311,517.89
非流动负债合计	143,420,930.88	109,096,479.27
负债合计	1,103,551,629.05	1,124,397,704.08
所有者权益:		
股本	779,198,175.00	779,198,175.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,585,843,313.41	2,585,843,313.41
减:库存股		
其他综合收益	-75,670,000.00	-75,670,000.00
专项储备		
盈余公积	33,579,171.66	33,579,171.66
一般风险准备		
未分配利润	-2,000,353,481.13	-1,953,660,254.09
归属于母公司所有者权益合计	1,322,597,178.94	1,369,290,403.98
少数股东权益	199,727,417.17	191,633,379.13
所有者权益合计	1,522,324,596.11	1,560,923,783.11
负债和所有者权益总计	2,625,876,225.16	2,685,321,487.19

法定代表人:朱文明 主管会计工作负责人:褚文兰 会计机构负责人:褚文兰

2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	861,566,152.28	901,230,964.41
其中:营业收入	861,566,152.28	901,230,964.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	900,869,203.63	966,369,883.76
其中:营业成本	636,260,889.04	709,316,996.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,836,803.79	8,333,767.35
销售费用	44,681,164.13	39,333,684.47
管理费用	124,528,593.77	123,746,792.51
研发费用	79,585,040.02	79,306,001.58
财务费用	6,976,711.98	6,333,641.17
其中:利息费用	9,594,387.42	10,037,441.37
利息收入	2,312,254.13	2,041,490.53
加:其他收益	11,642,796.14	15,101,169.75
投资收益(损失以“-”号填列)	10,521,430.10	-19,799,608.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9,045,589.56	-23,656,043.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	530,604.77	427,051.07
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,499,259.98	-12,247,888.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,488,548.86	-1,100,778.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-64,669.44	248,676.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-25,660,697.92	-82,510,292.86
加:营业外收入	798,239.70	488,892.78
减:营业外支出	1,108,242.56	884,112.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-25,970,700.78	-82,905,512.35
减:所得税费用	10,111,340.91	11,369,088.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-36,082,041.69	-94,274,600.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-36,082,041.69	-94,274,600.79
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-46,693,225.04	-100,185,201.07
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	10,611,183.35	5,910,600.28
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-36,082,041.69	-94,274,600.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,693,225.04	-100,185,201.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,611,183.35	5,910,600.28
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.060	-0.129
(二)稀释每股收益	-0.060	-0.129

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:朱文明 主管会计工作负责人:褚文兰 会计机构负责人:褚文兰

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	841,920,196.61	871,517,660.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,633,536.03	31,700,957.90
收到其他与经营活动有关的现金	30,985,446.81	37,167,432.86
经营活动现金流入小计	877,539,179.52	940,386,051.55
购买商品、接受劳务支付的现金	411,317,096.42	507,897,155.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	344,049,624.77	358,884,579.38
支付的各项税费	66,383,579.31	45,830,209.33
支付其他与经营活动有关的现金	80,540,517.85	63,632,252.76
经营活动现金流出小计	902,290,818.35	976,244,196.78
经营活动产生的现金流量净额	-24,751,639.83	-35,858,145.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	269,060,931.79	701,110,715.00
取得投资收益收到的现金	16,693,381.56	16,335,828.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	515,389.48	171,258.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,000,000.00	6,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		3,071,480.23
投资活动现金流入小计	301,269,702.83	726,689,282.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,732,095.66	48,067,791.59
投资支付的现金	127,720,000.00	741,530,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	169,452,095.66	789,597,791.59
投资活动产生的现金流量净额	131,807,607.17	-62,898,509.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,730,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,730,000.00	
取得借款收到的现金	273,160,000.00	207,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		17,724,000.00
筹资活动现金流入小计	277,280,000.00	225,294,000.00
偿还债务支付的现金	273,898,823.11	273,844,909.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,297,232.46	15,159,732.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	7,719,957.81	6,305,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,510,694.36	26,602,359.57
筹资活动现金流出小计	299,706,749.91	315,607,001.40
筹资活动产生的现金流量净额	-22,426,749.91	-90,313,001.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	933,089.34	2,696,364.98
五、现金及现金等价物净增加额	85,562,306.77	-186,373,290.81
加:期初现金及现金等价物余额	330,266,076.22	476,627,650.74
六、期末现金及现金等价物余额	415,828,382.99	290,254,359.93

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

金财互联控股股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:002530 公告编号:2023-037

金财互联控股股份有限公司
第六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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议通知于2023年10月25日以电子邮件、微信通知方式向公司全体董事发出,会议于2023年10月27日上午10:00在公司上海分公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议由董事长朱文明先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2023年第三季度报告》

董事会经审核,认为公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网等指定媒体刊登的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-039)

2.审议通过了《关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案》

根据江苏省盐城市市场监督管理局对经营范围登记规范的要求和《上市公司章程指引》(2022年修订)等相关法律、法规要求,并结合公司实际情况,同意修改公司经营范围,同时对《公司章程》相关条款进行修订完善,并授权相关人员办理工商变更登记手续。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网等指定媒体刊登的《关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2023-040)和《金财互联控股股份有限公司章程(2023年10月)》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的要求以及《公司章程》规定,为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,加强利润分配决策透明度和可操作性,积极回报投资者,结合公司实际情况,董事会制定了《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》。

公司独立董事就该议案发表如下独立意见:公司不断完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,加强利润分配决策透明度和可操作性,积极保护公司投资者的合法权益。《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的制定符合法律法规及中国证监会关于上市公司分红政策,有利于维护公司及股东权益,不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网等指定媒体刊登的《金财互联控股股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网等指定媒体刊登的《金财互联控股股份有限公司股东大会议事规则(2023年10月修订)》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网等指定媒体刊登的《金财互联控股股份有限公司董事会议事规则(2023年10月修订)》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《关于修订《独立董事制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网等指定媒体刊登的《金财互联控股股份有限公司独立董事制度(2023年10月修订)》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过了《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网等指定媒体刊登的《金财互联控股股份有限公司关联交易决策制度(2023年10月修订)》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过了《关于修订《对外担保制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网等指定媒体刊登的《金财互联控股股份有限公司对外担保制度(2023年10月修订)》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过了《关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网等指定媒体刊登的《金财互联控股股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范(2023年10月修订)》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过了《关于修订《累积投票制实施细则》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网等指定媒体刊登的《金财互联控股股份有限公司累积投票制实施细则(2023年10月修订)》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11.审议通过了《关于修订《利润分配管理制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网等指定媒体刊登的《金财互联控股股份有限公司利润分配管理制度(2023年10月修订)》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12.审议通过了《关于修订《募集资金使用管理办法》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网等指定媒体刊登的《金财互联控股股份有限公司募集资金使用管理办法(2023年10月修订)》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

13.审议通过了《关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网等指定媒体刊登的《金财互联控股股份有限公司董事会审计委员会议事规则(2023年10月修订)》。

14.审议通过了《关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网等指定媒体刊登的《金财互联控股股份有限公司董事会提名委员会议事规则(2023年10月修订)》。

15.审议通过了《关于修订《董事会薪酬委员会议事规则》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网等指定媒体刊登的《金财互联控股股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则(2023年10月修订)》。

16.审议通过了《关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网等指定媒体刊登的《金财互联控股股份有限公司董事会战略委员会议事规则(2023年10月修订)》。

17.审议通过了《关于修订《总经理工作细则》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网等指定媒体刊登的《金财互联控股股份有限公司总经理工作细则(2023年10月修订)》。

18.审议通过了《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网等指定媒体刊登的《金财互联控股股份有限公司董事会秘书工作制度(2023年10月修订)》。

19.审议通过了《关于修订《财务管理办法》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网等指定媒体刊登的《金财互联控股股份有限公司财务管理办法(2023年10月修订)》。

20.审议通过了《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网等指定媒体刊登的《金财互联控股股份有限公司信息披露管理制度(2023年10月修订)》。

21.审议通过了《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网等指定媒体刊登的《金财互联控股股份有限公司投资者关系管理制度(2023年10月修订)》。

22.审议通过了《关于修订《子公司综合管理制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网等指定媒体刊登的《金财互联控股股份有限公司子公司综合管理制度(2023年10月修订)》。

23.审议通过了《关于修订《内部审计制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网等指定媒体刊登的《金财互联控股股份有限公司内部审计制度(2023年10月修订)》。

24.审议通过了《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网等指定媒体刊登的《金财互联控股股份有限公司独立董事年报工作制度(2023年10月修订)》。

25.审议通过了《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》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网等指定媒体刊登的《金财互联控股股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度(2023年10月修订)》。

26.审议通过了《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网等指定媒体刊登的《金财互联控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度(2023年10月修订)》。

27.审议通过了《关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网等指定媒体刊登的《金财互联控股股份有限公司外部信息使用人管理制度(2023年10月修订)》。

28.审议通过了《关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网等指定媒体刊登的《金财互联控股股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度(2023年10月修订)》。

29.审议通过了《关于修订《审计委员会年报工作制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网等指定媒体刊登的《金财互联控股股份有限公司审计委员会年报工作制度(2023年10月修订)》。

30.审议通过了