（上接B040版）

先生兼任广州丰东副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》的相关规定，我公司与广州丰东为关联方。

3、履约能力分析：公司全资子公司丰东热技术为广州丰东热处理设备及零配件的供应商，广州丰东目前经营状况良好，以往履约情况良好，不是失信被执行人，目前不存在履约能力障碍。

（五）上海君德实业有限公司

1、基本情况：上海君德成立于2018年10月9日，法定代表人为朱文明，注册资本为11,428.5714万元人民币，注册地上海市奉贤区奉城镇奉柘公路884号101室。上海君德的经营范围为从事（计算机、新能源、生物）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，财务咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，物业管理，酒店管理，市场营销策划，房地产经纪，房地产开发经营，广告设计、制作、代理、发布，货物运输代理，从事货物及技术的进口业务，计算机软件及辅助设备、环保设备、仪器仪表、机电设备、家用电器、机械设备、电子产品、通信设备、工艺礼品（象牙及其制品除外）、煤炭、汽车的销售，自有房屋租赁。最近一期财务数据：截至2024年12月31日，总资产137,160,781.89元，净资产132,719,199.83元，营业收入5,134,855.25元，净利润907,276.77元。

2、与本公司的关联关系：本公司董事长朱文明先生为上海君德的实际控制人和执行董事，本公司董事刘德磊先生兼任上海君德监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》的相关规定，我公司与上海君德为关联方。

3、履约能力分析：上海君德拥有租赁资产的合法产权，目前经营状况正常，不是失信被执行人，目前不存在履约能力障碍。

（六）重庆东润君浩实业有限公司

1、基本情况：重庆君浩成立于2019年1月10日，法定代表人为陈晓龙，注册资本为4,000万元人民币，注册地重庆市璧山区新裕路9号。重庆君浩的经营范围为汽车信息技术开发、技术服务；生产、加工、销售：汽车配件；自有房屋租赁；设备租赁；金属表面处理及热处理加工，物业管理。最近一期财务数据：截至2024年12月31日，总资产96,679,244.08元，净资产41,784,359.44元，营业收入12,240,329.83元，净利润595,688.42元。

2、与本公司的关联关系：本公司董事长朱文明先生为重庆君浩的大股东和董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》的相关规定，我公司与重庆君浩为关联方。

3、履约能力分析：重庆君浩拥有租赁资产的合法产权，并拥有提供相应后勤保障服务的能力，目前经营状况良好，以往履约情况良好，不是失信被执行人，目前不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价原则

交易的定价原则：公司及子公司与上述关联方的日常关联交易，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方根据资源平等、互惠互利的原则达成交易协议。

交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

2、主要关联交易协议签署情况

（1）2023年3月22日，丰东热技术与盐城高周波签订采购合同，合同约定向盐城高周波采购轧制丝杆感应淬火回火装置、导轨感应淬火回火装置、精密丝杆感应淬火装置、高周波感应淬火装置、轧制丝杆感应淬火回火装置、高周波轴端回火装置；2024年10月30日，丰东热技术全资子公司上海丰东热处理工程有限公司与盐城高周波签订采购合同，合同约定向盐城高周波采购高频淬火设备，以上合同金额共计3,881.60万元。

（2）2024年12月至2025年2月，丰东热技术与VIF签订多项采购合同，约定向VIF采购真空溶剂清洗机、真空脉冲氮化炉等设备，以上合同金额共计724.00万元；2025年3月28日，丰东热技术与VIF签订产品开发合同书，约定VIF为其开发VCL-1000模块式真空渗碳生产线；2024年7月11日，丰东热技术全资子公司上海丰东热处理工程有限公司与VIF签订采购合同，约定向VIF采购金属屏气淬炉等设备，合同金额为200.00万元。

（3）2024年10月至2025年1月，丰东热技术与日本东方签署采购合同，向日本东方采购氧探头、电磁阀、压力继电器、真空泵、程序控制器、热电偶、分离器、真空传感器等热处理零配件，以上采购金额合计为3,183.40万日元。

（4）2023年12月2日，上海君德与公司上海分公司签署了《办公楼租赁合同》，2023年6月1日，上海君德与丰东热技术签署了《办公楼租赁合同》，上海君德将位于上海市嘉定区金运路299弄华泰中心1号9-10层的房屋租赁给上述二方使用。上海分公司承租第10层1,035.57平方米，租赁期为2024年1月1日起至2025年12月31日止，月租金15.75万元；丰东热技术承租第9层1,035.57平方米，租赁期为2023年6月1日起至2025年5月31日止，月租金15.75万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件签署书面协议的方式，确定双方的权利义务关系。

1、公司与关联方发生的资产租赁交易是交易各方日常经营所需，有利于优化资源配置，提高资产利用率，稳定办公场所。

2、日常关联交易定价原则为市场价格，具有公允性，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，交易的决策程序严格按照法律法规及公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。

3、公司与各关联方发生的热处理材料/零配件采购、热处理设备/零配件销售及房屋租赁等交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续；同时，公司与关联方之间的关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司的业务不会因为上述关联交易对关联方形成依赖关系，不会影响本公司的独立性。

五、独立董事过半数同意意见

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《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》及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等有关规定，公司召开了第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》。独立董事认为，公司2025年度拟发生的关联交易是公司日常经营所需要的，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，体现了公平、公允和合理的原则；上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。全体独立董事同意《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券简称：金财互联　证券代码：002530　公告编号：2025-005

金财互联控股股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于2025年4月14日以电子邮件、微信方式向公司全体董事、监事发出，会议于2025年4月24日上午9:30在公司上海分公司大会议室以现场方式召开，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《2024年度总经理工作报告》

公司董事会同意热处理板块和数字化板块分别作的《2024年度总经理工作报告》，本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，规范运作并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。

报告期内担任公司独立董事的徐跃明、张正勇、钱世云分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》刊载于2025年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）刊载于2025年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网；公司《2024年年度报告全文》刊载于2025年4月28日巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》

2024年公司实现营业收入126,573.11万元，比上年增加5.14%，归属于母公司股东的净利润-916.09万元，比上年减亏89.13%。决算报告对公司2024年度财务状况进行了客观、真实、准确的陈述与分析。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2024年度财务决算报告》刊载于2025年4月28日巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2024年度利润分配预案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司股东的净利润为-9,160,925.46元，母公司净利润为-1,649,886,335.63元，加上年初未分配利润，公司2024年末可供股东分配利润合计为-2,117,771,644.67元，母公司2024年末可供股东分配利润合计为-2,556,435,933.81元。

鉴于2024年度亏损，董事会提议公司2024年度利润分配预案如下：

2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）刊载于2025年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会和2025年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2025年度财务预算报告》

综合分析2025年度热处理业务板块市场情况及公司实际经营状况，确定2025年度公司经营目标为：通过对主营业务结构的科学合理布局，实现公司经营基本面的根本性改变，持续提升公司盈利能力。

特别提示：上述经营目标不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于外部市场环境、公司获取市场的能力、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2025年度财务预算报告》刊载于2025年4月28日巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2024年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊载于2025年4月28日巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会和2025年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》

结合公司经营规模等实际情况并参照行业平均薪酬水平，公司制定了《董事2025年度薪酬方案》。

基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。

《董事、监事2025年度薪酬方案》刊载于2025年4月28日巨潮资讯网。

9、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2024年度审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了有关审计与沟通工作。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、向股东大会提交《关于购买董监高责任险的议案》

该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

经认真审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对公司会计政策进行的变更，符合相关法律法规的规定及公司实际经营情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，因此我们同意该项议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的议案》

监事会认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销有利于保证公司规范运作，使会计信息更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司履行了必要的审批程序，因此我们同意该项议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《2025年第一季度报告》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司监事会

2025年4月28日

证券简称：金财互联　证券代码：002530　公告编号：2025-008

金财互联控股股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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、审批程序

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了2025年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。

本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）利润分配预案内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司股东的净利润为-9,160,925.46元，母公司净利润为-1,649,886,335.63元，加上年初未分配利润，公司2024年末可供股东分配利润合计为-2,117,771,644.67元，母公司2024年末可供股东分配利润合计为-2,556,435,933.81元。鉴于2024年度亏损，董事会提议公司2024年度利润分配预案如下：

2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（二）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

单位：元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额	0.00	0.00	0.00
回购注销总额	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润	-9,160,925.46	-84,246,241.20	-340,587,428.59
合并报表本年度末累计未分配利润	-2,117,771,644.67		
母公司报表本年度末累计未分配利润	-2,556,435,933.81		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0.00		
最近三个会计年度平均净利润	-144,664,885.08		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	0.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（三）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为负值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（四）利润方案合理性说明

1、2024年度可供分配利润及累计可供分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条件。经公司董事会讨论，公司2024年度拟不进行利润分配。

2、为满足公司业务发展的资金需求，同时增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、未来公司将围绕以现金分红形式回报投资者，严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

三、备查文件

1、第六届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

2、第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议；

3、公司第六届董事会第十一次会议决议；

4、公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券简称：金财互联　证券代码：002530　公告编号：2025-009

金财互联控股股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

根据金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议提议，公司拟定于2025年5月19日召开2024年度股东大会。

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会（根据公司第六届董事会第十一次会议决议）

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年5月19日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：

2025年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：

2025年5月19日9:15-15:00

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2025年5月12日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

本次股东大会提议审议的《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》属于关联股东回避事项，与上述提案有利害关系的股东需回避表决，提案内容详见2025年4月28日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-009），关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互联控股股份有限公司大会议室

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案名称

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	提案1：2024年度董事会工作报告	√
2.00	提案2：2024年度监事会工作报告	√
3.00	提案3：2024年年度报告及摘要	√
4.00	提案4：2024年度财务决算报告	√
5.00	提案5：2024年度利润分配方案	√
6.00	提案6：2025年度财务预算报告	√
7.00	提案7：2024年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）	√
8.00	提案8需逐项表决	√作为投票对象的子议案数：(6)
8.01	二级子议案01：预计与东方工程株式会社发生的关联交易	√
8.02	二级子议案02：预计与盐城高周波热炼有限公司发生的关联交易	√
8.03	二级子议案03：预计与江苏石川岛丰东真空技术有限公司发生的关联交易	√
8.04	二级子议案04：预计与广州丰东热炼有限公司发生的关联交易	√
8.05	二级子议案05：预计与上海君德实业有限公司发生的关联交易	√
8.06	二级子议案06：预计与重庆东润君浩实业有限公司发生的关联交易	√
9.00	提案9：关于续聘会计师事务所的议案	√
10.00	提案10：董事、监事2025年度薪酬方案	√
11.00	提案11：关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的议案	√
12.00	提案12：关于购买董监高责任险的议案	√
13.00	提案13：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过。具体内容已刊载于2025年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

注：1、提案8需逐项表决，且涉及关联交易，关联股东需回避表决；提案5、7、8、9、10、11、12、13为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单独计票。

2、上述议案13.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。

（3）股东可凭以上有效证件采取信函、邮件或传真方式登记，公司不接受电话登记。（《授权委托书》见附件2）

2、登记时间：2025年5月16日（9:00-11:00，14:00-17:00）

3、登记地点：公司证券部

信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

金财互联控股股份有限公司　证券部

（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮政编码：224100

传真：0515-83282843

电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

5、会议联系方式：

（1）联系人：梁晖

（2）联系电话：021-39531217

（3）传真：021-39531217

（4）电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com

6、会议费用：本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362530”，投票简称为“金财投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日9:15，结束时间为2025年5月19日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致，金财互联控股股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席金财互联控股股份有限公司2024年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。受托人按本公司（本人）的意见进行投票，本公司（本人）对该次会议审议的议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	提案1：2024年度董事会工作报告	√			
2.00	提案2：2024年度监事会工作报告	√			
3.00	提案3：2024年年度报告及摘要	√			
4.00	提案4：2024年度财务决算报告	√			
5.00	提案5：2024年度利润分配方案	√			
6.00	提案6：2025年度财务预算报告	√			
7.00	提案7：2024年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）	√			
8.00	提案8需逐项表决	√作为投票对象的子议案数：6			
8.01	二级子议案01：预计与东方工程株式会社发生的关联交易	√			
8.02	二级子议案02：预计与盐城高周波热炼有限公司发生的关联交易	√			
8.03	二级子议案03：预计与江苏石川岛丰东真空技术有限公司发生的关联交易	√			
8.04	二级子议案04：预计与广州丰东热炼有限公司发生的关联交易	√			
8.05	二级子议案05：预计与上海君德实业有限公司发生的关联交易	√			
8.06	二级子议案06：预计与重庆东润君浩实业有限公司发生的关联交易	√			
9.00	提案9：关于续聘会计师事务所的议案	√			
10.00	提案10：董事、监事2025年度薪酬方案	√			
11.00	提案11：关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的议案	√			
12.00	提案12：关于购买董监高责任险的议案	√			
13.00	提案13：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√			

注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人委托应加盖单位印章。

2、股东应明确对本次股东大会提案的投票意见指示；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称（姓名）：　　受托人姓名：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人股东账号：　　受托人身份证号码：

委托人持股性质和数量：

委托人盖章（签名）：　　受托人签名：

签发日期：　年　月　日

有效期限：　年　月　日

证券简称：金财互联　证券代码：002530　公告编号：2025-006

金财互联控股股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议的通知以电子邮件、微信方式于2025年4月14日向全体监事发出。会议于2025年4月24日上午11:00在公司上海分公司大会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席李伟力先生主持，本次会议的召开符合《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、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2024年度监事会工作报告》刊载于2025年4月28日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《2024年度利润分配预案》

监事会认为：经审核，董事会制定的2024年度利润分配预案符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司的长远发展，因此我们同意本次董事会提出的2024年度利润分配预案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2025年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》

经认真审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，能够保障公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司《2024年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》

① 同意公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“丰东热技术”）在2025年度按照市场公允的交易条件，与关联方东方工程株式会社累计发生不超过人民币200万元的热处理设备及零配件销售业务和累计发生不超过人民币1,000万元的热处理材料及零配件采购交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

② 同意丰东热技术及其子公司在2025年度按照市场公允的交易条件，与关联方盐城高周波热炼有限公司累计发生不超过人民币500万元的热处理设备及零配件销售业务和累计发生不超过人民币4,000万元的热处理材料及零配件采购交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

③ 同意丰东热技术及其子公司在2025年度按照市场公允的交易条件，与关联方江苏石川岛丰东真空技术有限公司（以下简称“VIF”）累计发生不超过人民币1,000万元的热处理设备及零配件销售业务和累计发生不超过人民币4,000万元的热处理材料及零配件采购交易；同意丰东热技术向VIF租出房产，收取租赁费用（含水电费等）不超过人民币85万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

④ 同意丰东热技术及其子公司在2025年度按照市场公允的交易条件，与关联方广州丰东热炼有限公司累计发生不超过人民币200万元的热处理设备及零配件销售业务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

⑤ 同意公司上海分公司、丰东热技术分别与关联方上海君德实业有限公司在2025年度按照市场公允的交易条件，合计发生不超过人民币400万元的房屋租赁业务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

⑥ 同意丰东热技术下属公司重庆丰东金属表面处理有限公司与关联方重庆东润君浩实业有限公司在2025年度按照市场公允的交易条件，累计发生不超过人民币85万元的房屋租赁业务（包含租赁费和水电费等）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经认真审核，监事会认为公司2025年预计日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，为公司正常生产经营所需要，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，符合定价公允原则，决策程序合法，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，特别是中小股东的利益。同意《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

结合公司经营规模等实际情况并参照行业平均薪酬水平，公司制定了《监事2025年度薪酬方案》。

基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。

《董事、监事2025年度薪酬方案》刊载于2025年4月28日巨潮资讯网。

9、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2024年度审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了有关审计与沟通工作。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、向股东大会提交《关于购买董监高责任险的议案》

该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

经认真审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对公司会计政策进行的变更，符合相关法律法规的规定及公司实际经营情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，因此我们同意该项议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的议案》

监事会认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销有利于保证公司规范运作，使会计信息更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司履行了必要的审批程序，因此我们同意该项议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《2025年第一季度报告》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司监事会

2025年4月28日

证券简称：金财互联　证券代码：002530　公告编号：2025-003

金财互联控股股份有限公司 关于召开2024年年度报告网上业绩说明会的公告

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。

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告已于2025年4月28日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

为方便广大投东和投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营管理情况，公司定于2025年4月29日（周二）15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理朱文明先生，董事徐正军先生，董事朱小军先生，董事、副总经理、董事会秘书刘德磊先生，独立董事张正勇先生，财务总监褚文兰女士，副总经理杨墨先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月29日（星期二）11:30前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题征集专题页面二维码）

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券简称：金财互联　证券代码：002530　公告编号：2025-012

金财互联控股股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告

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。

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》，为保障公司、董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高”）及其他责任人权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司、全体董监高及其他责任人购买责任保险。现将具体内容公告如下：

一、责任保险具体方案

1、投保人：金财互联控股股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董监高及其他责任人

3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以最终签订的保险