

# 安徽新力金融股份有限公司

## 2025 年度报告摘要

公司代码:600318 公司简称:新力金融

1.1本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事、监事及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性、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。

1.3董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.4 第一节 重要提示

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用 √不适用

证券代码:600318 证券简称:新力金融 公告编号:临2025-030

安徽新力金融股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十六次会议于2025年8月14日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2025年8月8日以电子邮件、微信方式发出。会议由监事会主席刘洋先生主持,应出席监事3人,实际出席3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经讨论,形成以下决议:

(一)审议并通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》,表决结果如下:审议意见:

1.《公司2025年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.《公司2025年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实、准确地反映公司2024年上半年度的经营成果和业务状况;

3.在提出本意见前,监事会未发现公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.同意公司按时披露《公司2025年半年度报告》。

详细内容请参阅同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽新力金融股份有限公司2025年半年度报告》及《安徽新力金融股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司监事会

2025年8月14日

安徽新力金融股份有限公司监事会 2025年8月14日

安徽新力金融股份有限公司 2025年8月14日