

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：安信证券

迈科期货股份有限公司

第三届董事会 2023 年第一次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：姜晴和
6. 会议列席人员：监事会成员、首席风险官、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《迈科期货股份有限公司<2022 年总经理工作报告>的议案》；

1. 议案内容：

2022 年，因世界经济发展的不确定性日益突出，面对复杂多变的政治、经济、社会局势，公司经营班子在董事会的领导下稳中有进，迎难而上，稳团队，稳经营，防风险，较好地完成了董事会下达的目标任务。现将公司迈科期货股份有限公司《2022 年总经理工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2022 年首席风险官工作报告>的议案》；

1.议案内容：

为完善公司合规运作的长效机制，提高公司依法合规运营水平，强化公司内部风险管理，公司首席风险官就 2022 年度合规及风险管理情况，以及首席风险官履职情况作了报告。现将公司《2022 年首席风险官工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2022 年董事会工作报告>的议案》；

1.议案内容：

2022 年，迈科期货股份有限公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉履职，认真履行股东大会赋予的各项职责。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作、规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、攻坚克难，认真落实年初制定的工作目标，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。现将公司《2022 年董事会工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》；

1.议案内容：

现将公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2022 年下半年风险监管指标情况报告>的议案》；

1.议案内容：

公司 2022 年下半年各项风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指标管理办法》中所规定的标准，现将迈科期货股份有限公司《2022 年下半年风险监管指标情况报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2022 年财务决算报告和 2023 年财务预算报告>的议案》；

1.议案内容：

现将迈科期货股份有限公司《2022 年财务决算报告和 2023 年财务预算报告》的议案提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2022年度利润分配方案>的议案》；

1.议案内容：

迈科期货股份有限公司结合 2022 年度实际经营状况、历年分配情况以及经营成长性方面的考虑，在符合利润分配的原则、保证公司正常发展的前提下，2022 年度公司具体利润分配方案为：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-2,841,919.75 元，母公司未分配利润为 47,895,776.70 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司发展需要，2022 年度公司不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

今后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2023 年经营层业绩目标及考核方案>的议案》；

1.议案内容：

为明确业绩目标，强化考核激励，充分调动全员工作积极性，进一步加强成本核算，强化市场拓展，努力开拓创新，全面完成 2023 年各项目标任务，现将迈科期货股份有限公司《2023 年经营层业绩目标及考核方案》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2022年反洗钱工作报告>的议案》；

1.议案内容：

2022年，在公司董事会的领导下，在反洗钱领导小组、反洗钱工作小组全体成员的高度支持和紧密配合下，公司反洗钱工作稳定推进，各项风险防控工作有效开展，在反洗钱工作履行方面取得了较好的成绩。根据《中国人民银行关于印发〈金融机构反洗钱监督管理办法（试行）〉的通知》（银发【2014】344号）文件要求，形成了《迈科期货股份有限公司2022年反洗钱工作年报》《迈科期货股份有限公司2023年洗钱类型分析工作计划》《迈科期货股份有限公司2023年反洗钱检查计划和方案》和《迈科期货股份有限公司2023年反洗钱宣传与培训计划》，现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2023年度对外捐赠>的议案》；

1.议案内容：

公司积极践行社会责任，回馈广大社会，支持扶贫济困、乡村振兴以及社会公益性捐赠，公司董事会拟同意2023年度对外支出捐赠款项总额不超过人民币50万元，用于开展公司各项乡村振兴、扶贫济困以及社会公益活动。现将迈科期货股份有限公司《2023年度对外捐赠的议案》提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《迈科期货股份有限公司<关于续聘会计师事务所>的议案》；

1.议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度审

计服务，现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《迈科期货股份有限公司<关于前期会计差错更正>的议案》；

1.议案内容：

根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2020 年修订）》相关规定，公司对 2021 年度前期会计差错予以更正，对 2021 年度财务报表进行了追溯调整，并由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本次差错更正出具《关于迈科期货股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》（永证专字(2023)第 310233 号）。

公司本次会计差错更正能客观、公允地反映公司财务和经营状况，使公司的会计核算更为准确、合理，符合公司发展的实际情况，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次会计差错更正导致 2021 年利润超额分配 17.0424 万元，公司董事会拟同意以后续年度实现的可供分配利润弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润。现将迈科期货股份有限公司《关于前期会计差错更正的议案》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《迈科期货股份有限公司<关于对自有资金投资审批予以授权>的议案》；

1.议案内容：

根据公司实际情况，为促进公司业务发展，提高资金运用的规模和收益，同时提升决策效率，防范风险，董事会拟同意自有资金投资以下金额授权给公

司董事长进行审批，具体如下：

(1) 非银投资，包括集合或单一的信托计划、保险产品、公募基金、私募基金、券商资管产品、期货资管产品、公募子基金产品、股票、债券及债券类产品（ABS 等）以及其他合规的产品，全年资金使用余额不高于 5 亿元（含 5 亿元）；

(2) 银行理财产品，全年资金使用余额不高于 1 亿元（含 1 亿元）。

以上所称“余额”指授权期限范围内任意时点的余额，不得突破。本次授权有效期至股东大会重新授权为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《迈科期货股份有限公司<关于制定利润分配管理制度>的议案》；

1.议案内容：

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规规定，并结合公司实际情况，特制定了《利润分配管理制度》，现将迈科期货股份有限公司《利润分配管理制度》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于召开迈科期货股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》；

1.议案内容：

公司董事会拟于 2023 年 5 月 18 日以现场会议方式召开 2022 年年度股东

大会，具体事宜详见股东大会通知。现将《关于召开 2022 年年度股东大会》的议案提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议《迈科期货股份有限公司<关于预计 2023 年关联交易>的议案》

1.议案内容：

现将迈科期货股份有限公司《关于预计 2023 年关联交易的议案》提交董事会审议。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2.回避表决情况

此议案系关联交易，关联董事何晨、邢宗强、杨虹回避表决，无关联董事不足 3 人需直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《迈科期货股份有限公司第三届董事会 2023 年第一次定期会议决议》

迈科期货股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日