

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Holly Futures

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱弘業期貨股份有限公司，在香港以Holly Futures的名義開展業務)
(「本公司」)
(股份代號：3678)

海外監管公告

弘業期貨股份有限公司 第四屆董事會第二十次會議決議公告

本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊發之《弘業期貨股份有限公司第四屆董事會第二十次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
代行董事長兼執行董事
儲開榮先生

中國南京
2024年3月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生；非執行董事薛炳海先生、姜琳先生；以及獨立非執行董事黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生。

弘业期货股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年3月28日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会第二十次会议。提议召开本次会议的通知已于2024年3月14日以电子邮件方式发出。会议由代行董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事6人，实际出席6人，其中通讯出席2人（姜琳先生和黄德春先生以通讯方式参加会议），监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议表决形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于公司2023年年度报告（A股）及摘要的议案》。

根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

公司审核委员会审议通过了本议案。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》(公告编号: 2024-008)。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

本议案同意票6票, 反对票0票, 弃权票0票。

(二) 会议审议通过了《关于公司2023年度业绩公告与年度报告(H股)的议案》。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则、《期货公司监督管理办法》等法律法规以及监管部门的要求, 公司编制了H股2023年度报告草案, 以及截至2023年12月31日止之经审计2023年度业绩公告草案。

公司审核委员会审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

本议案同意票6票, 反对票0票, 弃权票0票。

(三) 会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》。

为全面融入江苏省苏豪控股集团有限公司“建设世界一流企业”发展战略, 为进一步找准定位、明确方向, 紧跟控股集团发展步伐, 提高公司知名度、美誉度, 深化品牌效应, 聚力增强核心功能、提升核心竞争力, 公司拟将公司名称变更为“苏豪弘业期货股份有限公司”, 股票简称由“弘业期货”变更为“苏豪期货”, 股票英文简称由“Holly Futures”变更为“Soho Futures”。因拟对公司名称进行变更, 根据《公司法》相关规定, 拟对《公司章程》第一条和第三条中提及的公司名称作相应修改。公司董事会提请股东大会授权公司相关职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2024-009)、《苏豪弘业期货股份有限公司章程(草案)》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

本议案同意票6票, 反对票0票, 弃权票0票。

(四) 会议审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见本公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”与“第四节 公司治理”部分相关内容。

公司第四届董事会的4名独立董事分别递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。此外，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(五) 会议审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》。

公司审核委员会审议通过了本议案。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023年年度报告》的相关内容。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(六) 会议审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023年年度报告》的相关内容。

本议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。关联董事薛炳海、姜琳回避表决。

(七) 会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

基于考虑公司2024年的整体发展规划，综合考虑公司长远发展和投资者利益，本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,007,777,778股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利4,031,111.11元（含税），不送

红股，不以公积金转增股本。该利润分配未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同时有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

公司审核委员会审议通过了本议案。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（八）会议审议通过了《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上公司出具了《2023年度内部控制自我评价报告》。

公司审核委员会审议通过了本议案，审计机构出具了专项审计报告，保荐机构对此出具了同意的核查意见。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度内部控制自我评价报告》、《中信建投证券股份有限公司关于弘业期货股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《弘业期货股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（九）会议审议通过了《关于〈2023年度风险监管指标专项报告〉的议案》。

根据《期货公司风险监管指标管理办法》第二十条规定：“期货公司应当每半年向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该报告应当经期货公司法定代表人签字确认。该报告经董事会审议通过后，应当向期货公司全体股东提交或进行信息披露”。据此公司出具了《2023年度风险监管指标专项报告》。

公司风险管理委员会审议通过了本议案。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2024-011）。

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（十）会议审议通过了《关于公司2023年度内部审计工作情况汇报及2024年度内部审计计划的议案》。

根据国资委《关于加强省属企业内部审计工作的通知》以及《公司章程》等文件要求，审议公司2023年度内部审计工作情况及2024年度内部审计计划。

公司审核委员会审议通过了本议案。

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）会议审议通过了《关于〈2023年度首席风险官工作报告〉的议案》。

2023年，公司各项经营管理指标良好，连续第15年获评行业分类监管评级A类A级。首席风险官围绕监督、检查公司各项业务的合法合规性与风险管理两大核心内容开展工作，严格按照相关法律法规和分类监管的要求，建立健全公司相关制度并督促落实，报告内容涉及2023年首席风险官的各项工作完成情况：主要包括履行职责情况、公司经营管理各项制度建立及变化情况、公司制度执行情况、创新业务情况、风险管理状况、反洗钱工作开展情况等各方面。

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）会议审议了《关于公司董事2023年度薪酬的议案》。

经公司董事会薪酬委员会预审同意，对公司董事2023年度薪酬做出确认。具体如下：

单位：元

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额
储开荣	代行董事长/执行董事/总经理	550,565.00
周剑秋（离任）	董事长/执行董事（1-9月）	440,445.00
薛炳海	非执行董事	0
姜琳	非执行董事	0
单兵（离任）	非执行董事	0

张洪发	独立非执行董事（8-12月）	49,601.20
黄德春	独立非执行董事	119,042.88
卢华威	独立非执行董事	130,074.99
王跃堂（离任）	独立非执行董事（1-7月）	69,441.68

本议案涉及公司全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司2023年度股东大会审议。

本议案同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避票6票。

（十三）会议审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》。

经公司董事会薪酬委员会预审同意，对公司高级管理人员2023年度薪酬做出确认。具体如下：

单位：元

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额
储开荣	代行董事长/执行董事/总经理	550,565.00
赵东	副总经理	484,857.00
陈蓉平	财务负责人	486,767.00
黄海清	副总经理/董事会秘书兼联席 公司秘书	488,662.00
吴久锋	副总经理	489,187.00
占洁莹	首席风险官	272,868.18

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。关联董事储开荣先生回避表决。

（十四）会议审议通过了《关于确定2022年度弘业期货领导班子副职（包括党委副书记、纪委书记、财务负责人）年度薪酬分配系数的议案》。

参照公司相关考核规定，在确定公司主要负责人年度经营业绩考核结果后，公司主要负责人年度薪酬的分配系数为1，领导班子副职（包括党委副书记、纪委书记、财务负责人）的系数一般在0.6-0.9之间确定。2022年度，结合综合考核等次，拟定公司纪委书记、党委副书记、财务负责人分配系数为0.9。

公司薪酬委员会审议通过了本议案。

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（十五）会议审议通过了《关于撤销上海管理中心以及下设的上海财富管理部和上海机构管理部的议案》。

为加强公司合规经营，进一步深化公司总部统筹协调能力，结合实际情况，现申请撤销上海管理中心以及下设的上海财富管理部和上海机构管理部，其部门业务和人员由总部承接，并做好相关安排。

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（十六）会议审议通过了《关于〈2023年环境、社会及管治报告〉的议案》。

公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其附录二十七《环境、社会及管治报告指引》和相关规则编制了《2023年环境、社会及管治报告》。该报告讨论了公司治理及社会责任管理等方面的问题。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年环境、社会及管治报告》。

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（十七）会议审议通过了《关于择期召开2023年度股东大会的议案》。

同意召开2023年度股东大会，董事会将择机发出公告、会议通知、通函及回条，以及根据香港联合交易所有限公司证券上市规则要求于联交所网站及公司网站登载及寄发予股东。

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；

- 2、《弘业期货股份有限公司第四届董事会审核委员会第二十七次会议决议》；
- 3、《弘业期货股份有限公司第四届董事会薪酬委员会第二十次会议决议》；
- 4、《弘业期货股份有限公司第四届董事会风险管理委员会第十二次会议决议》
- 5、《弘业期货股份有限公司第四届独立董事专门会议第一次会议决议》；
- 6、《弘业期货股份有限公司2023年度内部控制审计报告》；
- 7、《中信建投证券股份有限公司关于弘业期货股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 8、深交所要求的其他文件。

特此公告。

弘业期货股份有限公司董事会

2024年3月28日