

证券代码：872186

证券简称：长江期货

主办券商：申万宏源承销保荐

长江期货股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 24 日
- 会议召开地点：长江期货股份有限公司总部
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以邮件方式发出
- 会议主持人：肖剑
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员绩效考核结果及运用方案的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司高级管理人员绩效考核结果及运用方案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田志龙对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《长江期货股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

长江期货股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日