

证券代码：872595

证券简称：海通期货

主办券商：中银证券

海通期货股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电子通信方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴红松先生
- 6.会议列席人员：史本鹏先生
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海通期货股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度公司经营管理目标的议案》

1.议案内容：

海通期货股份有限公司 2025 年度经营管理目标

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于与高级管理人员签订 2025 年经营业绩责任书的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员 2025 年经营业绩责任书

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年经营管理层成员考核及薪酬分配结果的议案》

1.议案内容：

公司经营管理层成员 2023 年考核及薪酬分配结果

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度反洗钱报告>的议案》

1.议案内容：

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的有关要求，公司制定《2024 年度反洗钱工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<反洗钱管理专项稽核报告（2024 年）>的议案》

1.议案内容：

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的有关要求，公司制定《反洗钱管理专项稽核报告（2024 年）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

海通期货股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

海通期货股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日