

证券代码：839979

证券简称：大越期货

主办券商：财通证券

大越期货股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 4 月 18 日
2. 会议召开地点：浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐丽莉女士
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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 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《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会撰写了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会的工作进行了回顾总结，并对 2025 年度的工作作出规划。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《总经理工作细则》的相关规定，公司总经理对 2024 年的工作情况进行了总结，分析了公司当前面临的形势，明确了 2025 年经营方针和工作重点，安排部署了 2025 年工作。

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：

本议案不涉及关联交易，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会审议。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：定 2025-001）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：定 2005-002）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年年度经营情况以及经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据，公司编制了《财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国股转指定信息披露平台披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：临 2025-018）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄苏华对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划以及综合考虑公司业务发展情况，并结合当前经济形势、行业现状与公司经营能力，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2024 年下半年度各项风险监管指标的情况报告》

1. 议案内容：

2024 年下半年公司各项风险监管指标均持续符合监管标准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见于公司于 2025 年 4 月 21 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：临 2025-017）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《2024 年度首席风险官工作报告》

1. 议案内容：

首席风险官对 2024 年度的工作情况作了总结报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《2024 年度反洗钱工作报告》

1. 议案内容：

为切实有效开展反洗钱工作，公司从反洗钱工作的整体情况及机构概况、机制建设、宣传和培训、下一年的工作计划等方面编制了《2024 年度反洗钱工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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会审议。

（十二）审议通过《2024 年度反洗钱内部审计报告》

1. 议案内容：

为加强反洗钱内部审计，提高公司洗钱防范能力，公司首席风险官及合规审查部对总部、各营业部的反洗钱工作开展情况进行了现场专项检查，并出具了《2024 年度反洗钱内部审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《2024 年度廉洁从业管理情况的报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度廉洁从业管理的情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的

议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等相关规定，结合公司 2024 年度完成的经营业绩情况，董事会对公司董事 2024 年度薪酬情况进行了确认，并拟定了公司董事 2025 年度薪酬方案。

2. 回避表决情况

基于谨慎原则，本议案全体董事均回避表决。

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会审议。

公司现任独立董事黄苏华对本项议案发表了同意的独立意见。

（十五）审议通过《关于高级管理人员 2024 年度绩效考核与薪酬情况及 2025 年度绩效考核与薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提升公司的经营业绩，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等相关规定，以及结合公司 2024 年度完成的经营业绩情况，公司董事会对高级管理人员进行了 2024 年度的薪酬确认和绩效考核，并拟定 2025 年度薪酬与绩效考核方案。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事张静回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于制定〈高级管理人员薪酬实施细则〉的议案》

1. 议案内容：

为充分调动公司高级管理人员的积极性与创造性，建立和完善与现代企业制度相适应的激励与约束机制，根据《公司章程》《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的相关规定，公司制定了《高级管理人员薪酬实施细则》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事张静回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟对《股东会议事规则》的相关内容进行修订，修订内容主要为：一是规范完善术语表述，将“年度股东会”修改为“股东会年会”、“本章程”修改为“公司章程”；二是修改股东会会议召集的规定。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈法人治理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟对《法人治理制度》第七条、第八条相关内容进行修订。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈授权分责制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司内控制度，根据有关法律法规、规范性文件等相关规定，公司修订了《授权分责制度》，修订内容主要涉及部分财务审批流程。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《2024 年度声誉风险情况报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度声誉风险情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于三年资本规划（2025-2027 年）的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强和规范公司资本管理，保持较高的资本充足水平和资本质量，合理规划和安排资本补充方式，根据相关监管规定和公司未来发展战略及业务规划，公司对未来三年的资本补充作了规划。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年股东会年会的通知》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 5 月 12 日 14 时召开 2024 年股东会年会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《大越期货股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

大越期货股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日