

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：国投证券

迈科期货股份有限公司

第三届董事会 2025 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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
- 会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：姜晴和
- 会议列席人员：监事会成员、首席风险官、高级管理人员
- 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。

董事杨睿因工作原因缺席，委托董事何晨代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2024 年总经理工作报告>的议案》；

1. 议案内容：

2024 年，全球经济在多重因素推动下起伏跌宕，地缘冲突持续发酵等因素共同作用于期货市场，公司控股股东破产重整、大额资金占用，公司外部环境

较为恶劣。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，克服内部困难，积极推动业务创新，较好地完成了董事会下达的目标任务。现将公司《2024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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2024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2024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《2024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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2024年董事会工作报告>的议案》；

1.议案内容：

2024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，认真履行股东会赋予的各项职责。

在公司经营管理上，控股股东破产重整仍在进行中，董事会坚持稳团队，稳经营，防风险的工作方针，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《2024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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》；

1.议案内容：

现将公司《2024 年年度报告》及《2024 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2024 年下半年风险监管指标情况报告>的议案》；

1.议案内容：

公司 2024 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，现将公司《2024 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2024 年财务决算报告和 2025 年财务预算报告>的议案》；

1.议案内容：

现将公司《2024 年财务决算报告和 2025 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2024 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 2024 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，2024 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 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-279,610,706.33 元，母公司未分配利润为-266,768,085.56 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，2024 年度公司不进行现金分红，不送红股，也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，提升公司盈利水平，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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《迈科期货股份有限公司<关于董事会延期换届的议案>》；

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2025 年 5 月 18 日任期届满。鉴于公司控股股东迈科金属国际集团有限公司正处于破产重整的关键时期，经与控股股东破产管理人沟通，公司决定第三届董事会的换届延期至 2026 年 5 月底前完成。

在公司新一届董事会换届选举完成之前，公司第三届董事会成员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续勤勉尽责地履行董事的义务与职责。现将公司《关于董事会延期换届的议案》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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2025 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 2025 年各项目标任务，现将公司《2025 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《迈科期货股份有限公司<关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案>》；

1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表累计未分配利润为-279,610,706.33 元，母公司累计未分配利润为-266,768,085.56 元，公司实收股本 328,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现将公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《迈科期货股份有限公司<关于同意将上海营业部升级为上海分公司>的议案》；

1.议案内容：

上海作为中国的经济中心和金融枢纽，在全球金融市场中占据着举足轻重的特殊地位。为促进公司业务的持续稳定健康发展，公司拟将迈科期货股份有限公司上海营业部升级为迈科期货股份有限公司上海分公司（暂定名，以工商登记为准）。上海营业部升级为上海分公司的方案已于2024年11月14日经公司总经理办公会通过。现拟同意将上海营业部升级为上海分公司，并授权公司经营层具体办理备案、审批等筹建相关工作事宜。现将公司《关于同意将上海营业部升级为上海分公司》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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2024年反洗钱工作报告>的议案》；

1.议案内容：

根据中国人民银行和中国证监会的监管要求，公司对2024年度反洗钱工作开展情况和反洗钱宣传及培训开展情况进行了总结，同时对2025年的洗钱类型分析工作、反洗钱检查、宣传与培训工作进行了计划，形成了《迈科期货股份有限公司2024年反洗钱工作年报》《迈科期货股份有限公司2024年洗钱类型分析报告》《迈科期货股份有限公司2025年洗钱类型分析工作计划》《迈科期货股份有限公司2025年反洗钱检查计划和方案》和《迈科期货股份有限公司2025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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2024 年反洗钱内部审计工作报告>的议案》；

1.议案内容：

根据《中国人民银行关于印发<金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法>》（【2021】第 3 号）要求，公司反洗钱相关审计报告应当向董事会提交。公司对 2024 年度的反洗钱审计工作进行了梳理和总结，形成了《迈科期货股份有限公司 2024 年公司及各分支机构反洗钱内部审计报告》《迈科期货股份有限公司 2025 年反洗钱内部审计规划和审计方案》，现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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《迈科期货股份有限公司<2025 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 2025 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。现将公司《2025 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 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 2025 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《迈科期货股份有限公司<关于对部分基本制度予以修订的议案>》；

1.议案内容：

根据《公司法》和期货行业相关法律法规和规范性文件的要求，为促进公司规范运作和持续稳定健康发展，现结合公司实际情况，公司拟对《廉洁从业管理制度》、反洗钱相关制度予以修订完善，现将公司《关于对部分基本制度予以修订的议案》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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《迈科期货股份有限公司关于修订<利润分配管理制度>的议案》；

1.议案内容：

为了规范和改进公司内部管理，促进公司整体管理水平的提升，推动公司积极规范运作，公司对《利润分配管理制度》进行了修订。现将《关于修订<利润分配管理制度>》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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《迈科期货股份有限公司关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

1.议案内容：

为了规范和改进公司内部管理，促进公司整体管理水平的提升，推动公司积极规范运作，公司对《关联交易管理制度》进行了修订。现将《关于修订〈关联交易管理制度〉》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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《迈科期货股份有限公司<关于召开 2024 年年度股东会>》的议案》；

1.议案内容：

公司董事会拟于 2025 年 5 月 15 日以现场会议方式召开 2024 年年度股东会，具体事宜详见股东会通知。现将《关于召开 2024 年年度股东会》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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 审议《迈科期货股份有限公司<关于预计 2025 年关联交易的议案》

1.议案内容：

现将公司《关于预计 2025 年关联交易的议案》提交董事会审议。

2.回避表决情况

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

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东会审议。

(二十二) 审议《迈科期货股份有限公司<关于发放董事津贴的议案>》

1.议案内容：

为进一步推进董事会工作，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对公司董事发放董事津贴，具体方案如下：

津贴标准：6 万元/年（税前）

发放方式：按年度发放，由公司代扣代缴个人所得税

发放标准：董事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际

任期计算并予以发放。

现将公司《关于发放董事津贴的议案》提交董事会审议。

2.回避表决情况

本议案涉及董事待遇事宜，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

本议案涉及董事待遇事宜，董事回避表决，直接提请股东会审议。

三、备查文件目录

《迈科期货股份有限公司第三届董事会 2025 年第一次定期会议决议》

迈科期货股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日