

证券代码：834303

证券简称：华龙期货

主办券商：国融证券

华龙期货股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 4 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 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：董事长吴洋
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、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：

董事会就公司 2024 年度董事会工作情况的报告。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度经营工作报告》

1.议案内容：

总经理就公司 2024 年度经营情况的工作报告。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算的报告。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度工资总额预算方案》

1.议案内容：

公司 2025 年度工资总额预算方案。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度合规工作报告》

1.议案内容：

首席风险官就公司 2024 年度合规情况的工作报告。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度反洗钱工作报告》

1.议案内容：

公司 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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年度反洗钱内部审计报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度反洗钱内部审计的报告。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2024 年度独立董事工作报告》

1.议案内容：

独立董事就 2024 年度工作的报告。详见 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-013）。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2024 年度廉洁从业管理情况报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度廉洁从业管理情况报告。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司基本管理制度修订的议案》

1.议案内容：

为进一步落实公司制度建设，根据新修订的《反洗钱法》、《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求，并结合公司实际情况，对六项基本管理制度进行完善和修订。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《公司经理层成员 2024 年度业绩考核及薪酬情况报告》

1.议案内容：

为持续深化国企改革，落实董事会职权，建立激励和约束并重的经营管理机制，公司按照《华龙期货股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》和《华龙期货股份有限公司经理层成员业绩考核办法》，根据经理层成员签订的《2024 年度经营业绩责任书》，对经理层成员 2024 年度的业绩完成情况进行全面考核。根据考核结果对经理层成员的基本年薪进行兑现。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于会计师事务所出具 2024 年审计报告及各项专项报告的议案》

1.议案内容：

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注等进行审计和出具报告。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及其摘要。详见 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司 2024 年度报告的公告》（公告编号：2025-010）、《华龙期货股份有限公司 2024 年度报告摘要的公告》（公告编号：2025-015）。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到未来可持续发展，公司拟计划本年度不向股东进行利润分配。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2024 年下半年风险监管指标的报告》

1.议案内容：

公司 2024 年下半年的风险监管指标符合《期货公司风险监管指标管理办法》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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。详见 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议的议案涉及股东会职权，需提交股东大会审议通过，提议于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华龙期货股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

华龙期货股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日