

证券代码：870115

证券简称：先融期货

主办券商：财达证券

中电投先融期货股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长伍镇杰
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员及董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之规定。

(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。

董事刘红萍因工作原因请假，委托董事伍镇杰代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。按照财政部、证监会有关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司<2025 年度计划预算方案>的议案》

1. 议案内容：

为了更好地安排公司 2025 年各项工作，结合公司实际情况，公司编制了《2025 年度计划预算方案》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：议案中个别内容有不同意见，根据股东意见反

对。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年下半年风险监管指标情况报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司结合 2024 年下半年实际情况，编制了《2024 年下半年风险监管指标情况报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）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：

内容请详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012 号）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013 号）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司董事会按照有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，积极开展各项工作。报告总结了董事会 2024 年度总体工作情况，安排了 2025 年重点工作计划。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-015 号）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等规定，为评价分析公司内控管理情况，进一步强化内控管理工作，结合公司实际情况，对 2024 年度内控制度设计运行作出自我评价。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司<2024 年反洗钱内部审计报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国反洗钱法》相关规定，结合公司《反洗钱和反恐怖融资内控管理办法》规定，公司对 2024 年反洗钱工作进行了内部专项审计。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司〈2024 年度内控体系工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据企业内部控制基本规范要求，为进一步提升公司内控体系，公司对 2024 年内控体系建设与监督工作进行总结。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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〈2024 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

为加强反洗钱管理，根据公司《反洗钱和反恐怖融资内控管理办法》等相关要求，公司对 2024 年反洗钱工作进行总结。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2024 年度工资清算的议案》

1. 议案内容：

根据相关制度规定，公司组织开展工资总额清算工作。经核算，2024 年度公司工资清算结果与工资总额方案中核定数据一致。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

公司现任独立董事周清杰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司<2025 年度风险偏好陈述书>的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实产业金融风险防控决策部署，推进风险管理体系走深走实，结合公司风险管理实际，编制了《2025 年度风险偏好陈述书》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司<2025 年度业务发展计划>的议案》

1. 议案内容：

根据相关制度要求及公司工作安排，对公司 2024 年业务进行总结，对 2025 年业务发展计划进行了规划安排。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：议案中个别内容有不同意见，根据股东意见反对。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制定公司 2025 年基本管理制度升版计划的议案》

1. 议案内容：

根据公司《规章制度管理办法》相关规定，为进一步提升 2025 年制度升版工作的有效性，公司组织对制度体系进行了评估，并形成《2025 年基本管理制度升版计划》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订公司〈财务管理办法（试行）〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司财务行为，指导开展财务工作，公司对制度部分内容进行了修订。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第七次会议涉及需要提交股东大会审议的事项，特提议召开 2024 年年度股东大会。

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情况。

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

1. 先融期货第三届董事会第二十五次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日