

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

海航期货股份有限公司

第二届董事会第四十一次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：海航期货股份有限公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 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
- 会议主持人：程庆芳
- 会议列席人员：监事会主席刘超、监事袁丽红、监事唐丽香、副总经理宋晓臣、首席风险官刘燕新、财务负责人吴亚兰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(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。

董事金曦因个人原因缺席，委托董事程庆芳代为表决。

董事杜璟、肖竞斯、陈龙因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

关于公司 2024 年度董事会工作情况已形成《海航期货 2024 年度董事会工作报告》，请各位董事审议。

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：

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大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2024 年度总经理工作情况已形成《海航期货 2024 年度总经理工作报告》，请各位董事审议。

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：

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大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》等规则的要求，于近日完成公司 2024 年年度报告的编制。

详情请参阅公司于 2025 年 4 月 29 日发布于 <http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc 的《海航期货股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）。

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大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度首席风险官工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司严格按照《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》等监管规定以及公司内控制度要求，围绕规范各业务环节开展合规管理工作，全年，公司风控、合规工作平稳运行。

请各位董事审议公司《2024 年度首席风险官工作报告》及其附属审计、内控自评、反洗钱、廉洁从业等报告。

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大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已就 2024 年度财务情况形成决算报告，请各位董事审议。

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：

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大会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为提升公司经营业绩，完成既定战略目标，特制定公司 2025 年度财务预算报告，请各位董事审议。

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：

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大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本，请各位董事审议。

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：

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大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度各项风险监管指标的说明的议案》

1.议案内容：

公司依照《期货公司风险监管指标管理办法》计算 2024 年风险监管指标，各项指标符合监管要求，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定出具了标准无保留意见的审阅报告，请各位董事审议。

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：

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大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为保障公司关联交易业务在合规的基础上能够高效开展，现对公司（含控股子公司）2025 年度日常性关联交易进行预估。

详情请参阅公司于 2025 年 4 月 29 日发布于 <http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc 的《海航期货股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

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：

本议案中预计的交易事项构成关联交易，但公司董事均非关联董事，故无需对本议案回避表决。

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）审议通过《关于修订<海航期货股份有限公司廉洁从业管理办法>的议案》

1.议案内容：

为加强公司廉洁从业管理，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》、《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》、《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》、《期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等规定，现修订《海航期货股份有限公司廉洁从业管理办法》。

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大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<海航期货股份有限公司舆情管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司舆情管理制度，公司拟按照监管部门的相关要求，并结合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等文件规定，修订《海航期货股份有限公司舆情管理办法》。

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大会审议。

（十二）审议通过《关于制订<海航期货股份有限公司声誉风险管理办法>的议案》

1.议案内容：

为落实行业要求，加强公司声誉风险管理，根据《期货和衍生品法》、《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》、《证券期货经营机构及其工作人员廉

洁从业规定》、《期货公司声誉风险管理规则》等有关规定以及《海航期货股份有限公司章程》、《海航期货股份有限公司舆情管理办法》等内部制度，现制订《海航期货股份有限公司声誉风险管理办法》。

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大会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

上述议案中，议案一、三、五、六、七、八、九皆需提交股东大会审议，且依据《公司章程》等规则的要求，公司应于上一会计年度结束后 6 个月之内举行年度股东大会，故提议公司于 2025 年 6 月 12 日召开 2024 年年度股东大会审议以上议案。

详情请参阅公司于 2025 年 4 月 29 日发布于 <http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc 的《海航期货股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

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大会审议。

三、备查文件目录

《海航期货股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》

海航期货股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日