

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 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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 6 月 27 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 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：部分监事，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。

董事董娅因工作原因请假，委托董事汪婵代为表决。

董事吕昕因工作原因请假，委托董事林春燕代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据会计师事务所对公司出具的 2024 年度审计报告，因公司合并报表中可供分配利润为-41,486,727.51 元，根据《挂牌公司权益分派业务指南》可供分配利润孰低原则确定具体分配比例的规定，公司拟定 2024 年利润不进行分配。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：希望公司按期分红，提高股东回报率。

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。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司〈董事会授权管理办法（试行）〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司董事会授权管理，进一步提高公司治理效率，公司对决策事项进行了全面梳理，现结合公司实际情况，对公司《董事会授权管理办法（试行）》进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 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。

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《关于修订公司〈风险管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司风险管理机制，公司修订了《风险管理制度》，完善各层级、各防线风险管理职责，细化风险管理内容及程序。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 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。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第八次会议涉及需要提交股东大会审议的事项，特提议召开 2025 年第三次临时股东大会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

1. 先融期货第三届董事会第二十六次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日