证券代码：839979　　证券简称：大越期货　　主办券商：财通证券

大越期货股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 12 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：浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出

5. 会议主持人：徐丽莉女士

6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：定 2025-003）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《2025 年上半年度各项风险监管指标的情况报告》

1. 议案内容：

2025 年上半年度，公司各项风险监管指标持续符合监管标准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于修订〈大越期货股份有限公司反洗钱内控制度〉

的议案》

1. 议案内容：

根据中国人民银行绍兴市分行的要求，公司对《大越期货股份有限公司反洗钱内控制度》进行了修订，修订内容主要为：一是对资管客户身份识别等级划分由原先“高、中、低三级”调整为“高、中高、中、中低、低五级”；二是对客户证件过期后限制期限由原先“法人 45 天，自然人 30 天”统一修改为“90 天”。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于制定〈大越期货股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为落实全国中小企业股份转让系统有限责任公司豁免披露事项的相关要求，规范公司信息披露暂缓、豁免行为，确保公司和其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据有关法律法规和《大越期货股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《大越期货股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确豁免范围和披露方式，对豁免披露履行内部审核程序。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于修订〈大越期货股份有限公司财务会计管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司内控制度，根据《中华人民共和国公司法》、《大越期货股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《大越期货股份有限公司财务会计管理制度》进行修订，修订内容主要为部分财务审批流程、利润分配相关内容。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《大越期货股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

大越期货股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日