

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2025-065

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年8月18日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于2025年8月8日以微信、电子邮件相结合的方式发出，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事林鸿斌、于学会先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

1、审议通过公司《关于〈2025年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-066）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《上海证券报》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

2、审议通过公司《关于2025年中期利润分配方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2025年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

3、审议通过公司《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《内部审计制度》(2025年8月)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第七次会议决议》;
- 2、《第五届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议》;
- 3、《第五届董事会审计委员会2025年第五次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2025年8月20日