

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 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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 19 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 8 月 8 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、高管及董事会秘书
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<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2025 年 8 月 21 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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-025 号）。

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。

（二）审议通过《关于公司<2025 年上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 2025 年上半年实际情况，编制了《2025 年上半年风险监管指标情况报告》。

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《关于公司 2025 年度计划中期调整及 2025 年使用乡村振兴资金的议案》

1. 议案内容：

为履行央企社会责任，公司积极参与乡村振兴战略实施项目，在重庆市垫江县、陕西省延川县、安徽省太湖县等 15 个地区开展乡村振兴工作。

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、备查文件

（一）先融期货第三届董事会第二十七次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日