

证券代码：834277

证券简称：紫金天风

主办券商：光大证券

紫金天风期货股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长高文龙
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-0016）。

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 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。

（二）审议通过《2025 年中期净资本等各项风险监管指标的报告》

1.议案内容：

公司 2025 年中期净资本等各项风险监管指标均符合《期货公司风险监管指标管理办法》的规定。

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 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）审议通过《关于审议 2025 年半年度报告豁免披露事项的议案》

1.议案内容：

申请对 2025 年半年度报告中“理财产品投资情况”涉及商业机密内容豁免披露。

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 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。

（四）审议通过《关于审议公司豁免披露事项内部审核程序的议案》

1.议案内容：

根据《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》及股转公司对挂牌公司 2025 年半年报编制与披露中豁免披露事项的相关要求，拟定公司豁免披露事项内部审核程序。

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 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。

（五）审议通过《关于撤销湖北分公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司营业网点布局、实现降本增效，促进业务的高质量发展，公司拟申请撤销湖北分公司。

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 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。

（六）审议通过《关于审议 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

2024 年度高级管理人员薪酬方案

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡俞越、陈贵、陈志江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：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于审议 2025 年经济责任制考核方案的议案》

1.议案内容：

2025 年经济责任制考核方案

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 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。

（八）审议通过《关于修订公司人力资源管理制度议案》

1.议案内容：

紫金天风期货股份有限公司人力资源管理制度

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 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。

（九）审议通过《关于修订公司反洗钱相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国反洗钱法》，修订《紫金天风期货股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法》、《紫金天风期货股份有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估实施办法》。

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 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

紫金天风期货股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

紫金天风期货股份有限公司

董事会

2025年8月25日