

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：国投证券

迈科期货股份有限公司

第三届董事会 2025 年第二次定期会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：姜晴和
6. 会议列席人员：监事会成员、首席风险官、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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 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《迈科期货股份有限公司<2025 年半年度报告>的议案》；

1. 议案内容：

现将公司《2025 年半年度报告》提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

无

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《迈科期货股份有限公司<2025 年上半年风险监管指标情况报告>的议案》；

1.议案内容：

公司 2025 年上半年各项风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指标管理办法》中所规定的标准，现将迈科期货股份有限公司《2025 年上半年风险监管指标情况报告》提交董事会审议。

2.回避表决情况：

无

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《迈科期货股份有限公司<2025 年上半年反洗钱工作报告及洗钱类型分析报告>的议案》；

1.议案内容：

公司根据《中国人民银行关于印发<金融机构反洗钱监督管理办法（试行）>的通知》（银发【2014】344 号）文件要求，对 2025 年上半年度反洗钱工作及洗钱类型分析工作情况进行了总结，形成了《2025 年上半年反洗钱工作报告》和《2025 年上半年洗钱类型分析报告》，现提交董事会审议。

2.回避表决情况：

无

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《迈科期货股份有限公司<2024 年度洗钱风险自评估工作报告>的议案》。

1.议案内容：

根据中国人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的规定，对 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日的洗钱风险防范工作进行了自评，主要针对公司固有洗钱风险及控制措施有效性进行了全面评估，形成了《2024 年洗钱风险自评估工作报告》。根据公司《洗钱风险自评估管理办法》第二十四条第六项的规定，现将迈科期货股份有限公司《2024 年洗钱风险自评估工作报告》提交董事会审议。

2.回避表决情况：

无

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

《迈科期货股份有限公司第三届董事会 2025 年第二次定期会议决议》

迈科期货股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日