

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-046

永安期货股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2025年8月26日在杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月15日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，会议由黄志明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》《永安期货股份有限公司 2025 年半年度报告》。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-048）。

（三）审议通过《2025 年半年度风险监管指标专项报告》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司 2025 年半年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2025-049）。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日