

证券代码：872595

证券简称：海通期货

主办券商：中银证券

海通期货股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 9 月 17 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：吴红松先生
6. 会议列席人员：史本鹏先生
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海通期货股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加现金管理类理财产品额度的议案》

1. 议案内容：

为持续优化自有资金使用效率，有效控制组合配置波动与投资风险，在充分考量业务发展规划的前提下，公司拟向董事会申请授权的现金管理类理财产品额度由 16 亿元提升至 25 亿元人民币。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定<2025 年度自有资金业务规模、风险限额和风控指标分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据集团公司国泰海通证券股份有限公司《2025 年度公司自有资金业务规模和风险限额分配方案》的有关要求，为进一步强化事前预判和管控机制，加强风控指标的监控与报告，确保指标不发生突破集团公司授权的情况，公司拟制定《2025 年度自有资金业务规模、风险限额和风控指标分配方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于制定 2025 年公司风险偏好预案的议案》

1.议案内容：

根据《国泰海通证券股份有限公司风险偏好管理办法》的相关要求，公司结合集团公司 2025 年风险偏好定位与指标体系以及公司工作实际，制定本公司 2025 年度风险偏好预案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 2024 年经营管理层成员考核及薪酬分配结果的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年经营管理层成员考核及薪酬分配结果。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟在上海召开 2025 年第一次临时股东会，审议《关于增加现金管理类理财产品额度的议案》。会议通知公告另行发布。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

海通期货股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

海通期货股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日