

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 10 月 10 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 24 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《关于撤销监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及上海市国资委《上海市市管国有企业监事会改革实施方案》等相关规定，结合公司经营实际，公司拟撤销监事会并在董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，相应修订《公司章程》、废止《监事会议事规则》。

《公司章程》具体修订内容详见公司 2025 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-035）。

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《关于修订〈股东会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及上海市国资委《上海市市管国有企业监事会改革实施方案》等相关规定，结合公司经营实际，公司拟撤销监事会并在董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，相应修订《公司章程》及配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

《股东会议事规则》具体修订内容详见公司 2025 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露的《股东会制度》（公告编号：2025-036）。《董事会议事规则》具体修订内容详见公司 2025 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事会制度》（公告编号：2025-037）。

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。

（三）审议通过《关于制订〈审计委员会工作规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及上海市国资委《上海市市管国有企业监事会改革实施方案》等相关规定，结合公司经营实际，公司拟撤销监事会并在董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，制订《审计委员会工作规则》。

《审计委员会工作规则》具体内容详见公司 2025 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露的《审计委员会工作规则》（公告编号：2025-038）。

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。

（四）审议通过《关于设立审计委员会并提名审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及上海市国资委《上海市市管国有企业监事会改革实施方案》等相关规定，结合公司经营实际，公司拟撤销监事会并在董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并相应修订《公司章程》。根据《公司章程》的规定，由董事长提名张少华、邵静霞、彭娟等 3 名董事为本届审计委员会成员。公司审计委员会成员任期与第三届董事会相同，自公司股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

关联董事张少华、邵静霞、彭娟回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为优化管理提升效能，公司拟进行中台运营部门组织架构调整，将经纪业务运营中心、结算部和交易风险控制总部三个一级部门合并为一个一级部门运营中心。

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十九次会议决议》

海通期货股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日