

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Holly Futures

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱蘇豪弘業期貨股份有限公司，
在香港以 Holly Futures 的名義開展業務)
(「本公司」)

(股份代號：3678)

海外監管公告

蘇豪弘業期貨股份有限公司 第五屆董事會第七次會議決議公告

本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司于深圳證券交易所網站刊發之《蘇豪弘業期貨股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長兼執行董事
儲開榮先生

中國南京
2025年10月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生及趙偉雄先生；非執行董事薛炳海先生及蔣海英女士；以及獨立非執行董事黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生。

苏豪弘业期货股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第七次会议。提议召开本次会议的通知已于2025年10月14日以电子邮件方式发出。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，通讯出席2人（蒋海英女士和卢华威先生以通讯方式参加会议），部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《苏豪弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议表决形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了《2025年第三季度报告》。公司审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-053）。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）会议审议通过了《关于2025年上半年投资计划完成情况及2025年投资计划调整的议案》。

结合公司2025年上半年投资完成情况及2025年下半年经营发展规划，公司调整了2025年度投资计划。

公司战略与ESG委员会审议通过了本议案。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）会议审议通过了《关于修订公司总经理办公会议事规则的议案》。

为规范公司总经理办公会议事方式和决策程序，进一步提高决策水平，防范决策风险，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《苏豪弘业期货股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》以及其他有关规定，并结合监管意见建议，对公司总经理办公会议事规则进行修订。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《总经理办公会议事规则》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（四）会议审议通过了《关于修订公司资产管理业务管理制度的议案》。

为确保公司内控制度合法合规，兼具可操作性、合理性，公司根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》《期货公司资产管理业务备案管理规则》及公司组织架构调整情况，对《资产管理业务管理制度》中涉及的董事会职责、岗位职责分配、业务运行规定等内容进行修订。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（五）会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，根据现行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规

及规范性文件的修订情况，并结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行了系统性的梳理，修订公司以下管理制度：《董事会薪酬委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《战略与ESG委员会工作细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《内部信息知情人登记管理制度》及《董事会秘书工作规则》。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《苏豪弘业期货股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则》《苏豪弘业期货股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《苏豪弘业期货股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》《苏豪弘业期货股份有限公司投资者关系管理制度》《苏豪弘业期货股份有限公司信息披露管理制度》《苏豪弘业期货股份有限公司内部信息知情人登记管理制度》和《苏豪弘业期货股份有限公司董事会秘书工作规则》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
- 2、《第五届董事会审计委员会第六次会议决议》；
- 3、《第五届董事会战略与ESG委员会第三次会议决议》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司董事会

2025年10月28日