

证券代码：603093

证券简称：南华期货

公告编号：2025-068

南华期货股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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

南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年11月28日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2025年11月24日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事会秘书出席本次会议。公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定，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《关于确定H股全球发售（香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜之议案》

董事会同意公司H股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司H股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理H股发行程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2025年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉

的议案》

基于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的需要，董事会同意根据境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等修订本次发行上市后适用的公司章程，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的公告》（公告编号：2025-069）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2025 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日