

证券代码：832280

证券简称：创元期货

主办券商：平安证券

创元期货股份有限公司

第三届职工代表大会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席李茂林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表64人，出席和授权出席职工代表61人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《创元期货股份有限公司工资专项集体合同》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》以及《江苏省集体合同条例》《集体合同规定》等有关规定，为更好地维护本企业和职工双方合法权益，促进企业劳动关系的和谐稳定，结合实际，进行新一轮集体协商并

签订 2025-2026 年度《工资专项集体合同》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意61票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《创元期货股份有限公司企业团体年金制度方案（修订）》

1.议案内容：

根据《市政府办公室关于印发苏州市市属国有企业团体年金制度管理办法的通知》（苏府办〔2025〕4号）精神，《苏州创元投资发展（集团）有限公司企业团体年金制度方案（修订）》（苏创投人〔2025〕138号）的相关要求，结合公司实际情况，修订公司企业团体年金制度方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意61票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司已修订《公司章程》，设置一名职工代表董事。为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，现选举第四届董事会职工代表董事。选举产生的职工代表董事将与经公司股东会选举产生的第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举产生之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

经与会职工代表充分讨论和无记名投票表决，3 位候选人的票决结果为：

王虹宇：同意 51 票；反对 0 票；弃权 0 票。

包歆韵：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

陶梦云：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据票决结果，本次与会职工代表同意选举王虹宇女士为第四届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举产生之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。王虹宇女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

三、备查文件目录

《创元期货股份有限公司第三届职工代表大会第十六次会议决议》

创元期货股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日