

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：国投证券

迈科期货股份有限公司

第三届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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 11 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：姜晴和
- 会议列席人员：监事会成员、首席风险官、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《迈科期货股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》；

1. 议案内容：

为进一步完善公司制度体系、促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修

订。现将《迈科期货股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》提交董事会审议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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《迈科期货股份有限公司关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

1.议案内容：

为进一步完善公司制度体系、促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》部分条款进行修订。现将《迈科期货股份有限公司关于修订〈股东会议事规则〉的议案》提交董事会审议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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《迈科期货股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

1.议案内容：

为进一步完善公司制度体系、促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。现将《迈科期货股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》提交董事会审议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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《迈科期货股份有限公司关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

1.议案内容：

为进一步完善公司制度体系、促进公司规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号—关联交易》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理办法》部分条款进行修订。现将《迈科期货股份有限公司关于修订<关联交易管理办法>的议案》提交董事会审议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5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《迈科期货股份有限公司关于修订<利润分配管理制度>的议案》；

1.议案内容：

为进一步完善公司制度体系、促进公司规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第6号—权益分派》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修订。现将《迈科期货股份有限公司关于修订<利润分配管理制度>的议案》提交董事会审议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5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。

(六) 审议通过《迈科期货股份有限公司关于修订<信息披露事务管理制度>的

议案》；

1.议案内容：

为进一步完善公司制度体系、促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露事务管理制度》进行修订。现将《迈科期货股份有限公司关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》提交董事会审议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于召开迈科期货股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司董事会拟于 2025 年 12 月 26 日以现场会议方式召开 2025 年第一次临时股东大会，具体事宜详见股东会通知。现将《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案提交董事会审议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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

《迈科期货股份有限公司第三届董事会 2025 年第一次临时会议决议》

迈科期货股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日