

证券代码：834303

证券简称：华龙期货

主办券商：国融证券

华龙期货股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：华龙期货股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴洋
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》及证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》要求，对公司章程进行了部分修订。详见2025年12月11日于全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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《关于公司取消监事会设立董事会审计委员会的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》及证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》相关要求，公司拟取消监事会，在董事会中设立审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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《关于修订公司〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉等相关制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式实施的新《公司法》及相关监管规定，结合公司拟取消监事会、设立董事会审计委员会的治理结构改革方案，修订了公司相关治理制度。详见 2025 年 12 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布相关制度：

- (1) 《华龙期货股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-043）；
- (2) 《华龙期货股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-044）；
- (3) 《华龙期货股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2025-045）；

- (4) 《华龙期货股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-046）；
- (5) 《华龙期货股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2025-047）；
- (6) 《华龙期货股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-048）；
- (7) 《华龙期货股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-049）；
- (8) 《华龙期货股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-050）；
- (9) 《华龙期货股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-051）；
- (10) 《华龙期货股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-052）；
- (11) 《华龙期货股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-053）；
- (12) 《华龙期货股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-054）；
- (13) 《华龙期货股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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（1）-（10）项尚需提交股东会审议；（11）-（13）无需股东会审议。

（四）审议通过《关于废止<监事会议事规则>建立<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设立监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时，废止《监事会议事规则》，建立《董事会审计委员会工作细则》。详见 2025 年 12 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司董事会审计委员会工作细则公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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。

（五）审议通过《关于选举吴洋同志为华龙期货股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已于 2025 年 9 月 12 日期满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司进行董事的换届选举，经股东华龙证券股份有限公司的推荐，吴洋同志为董事候选人。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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《关于选举熊勇同志为华龙期货股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已于 2025 年 9 月 12 日期满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司进行董事的换届选举，经股东华龙证券股份有限公司的推荐，熊勇同志为董事候选人。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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。

（七）审议通过《关于选举高秀忠同志为华龙期货股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已于 2025 年 9 月 12 日期满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司进行董事的换届选举，经公司股东戎艳琳的推荐，高秀忠同志为董事候选人。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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。

（八）审议通过《关于选举刘薇同志为华龙期货股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已于 2025 年 9 月 12 日期满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司进行董事的换届选举，提名刘薇同志为独立董事候选人。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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。

（九）审议通过《关于选举杨勇同志为华龙期货股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已于 2025 年 9 月 12 日期满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司进行董事的换届选举，提名杨勇同志为独立董事候选人。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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。

（十）审议通过《关于修订<华龙期货股份有限公司重大事项报告制度>的议案》

1.议案内容：

根据《甘肃省金融机构重大事项报告制度》（甘银办〔2025〕112号）要求，为进一步提升金融风险防控的前瞻性和实效性，更好地维护金融稳定，对公司重大事项报告制度内容进行了对照修订。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于修订<华龙期货股份有限公司全面风险管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《华龙期货股份有限公司风险评估报告》要求，增补公司现行《华龙期货股份有限公司全面风险管理制度》第四章决策程序、第五章议事规则的内容。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于<华龙期货股份有限公司绩效考核管理办法（试行）>的议案》

1.议案内容：

为更好的服务公司发展战略，建立科学、稳健、市场化的考核与激励机制，促进公司整体绩效目标与员工个人绩效目标紧密结合，形成责权清晰、奖惩分明、

评价科学的考核管理体系，有效推动公司发展和管理提升。根据相关规定，结合公司实际，制定公司绩效考核办法。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议的议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，提议召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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

《华龙期货股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

华龙期货股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日