

证券代码：839979

证券简称：大越期货

主办券商：财通证券

大越期货股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

3. 会议召开地点：浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议

室

4. 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

5. 会议主持人：徐丽莉女士

6. 会议列席人员：公司全体监事、部分高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于修订〈大越期货股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：临 2025-040）。

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 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《关于修订大越期货股份有限公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《法人治理制度》《独立董事制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《对外投资管理办法》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等八项治理制度进行修订。

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 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《关于修订大越期货股份有限公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》《总经理办公会议制度》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等五项治理制度进行修订。

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 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。

（四）审议通过《关于修订〈大越期货股份有限公司反洗钱内控制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相关要求，公司拟对《大越期货股份有限公司反洗钱内控制度》进行修订。

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 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：临 2025-039）。

2. 回避表决情况

本议案关联董事徐丽莉、谢颖、谢轶男回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事黄苏华对本项议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于 2026 年度自有资金理财计划的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效益，增加资金收益和股东回报，提高主动投资能力，有效应对利息下降风险，公司编制了《2026 年度自有资金理财计划》。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄苏华对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2025 年 12 月 27 日 10 时在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会会议。

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 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

《大越期货股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

大越期货股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日