

证券代码：872186 证券简称：长江期货 主办券商：申万宏源承销保荐

长江期货股份有限公司 第三届董事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11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：长江期货股份有限公司总部
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：肖剑
- 召开情况合法合规性说明：

根据《公司章程》规定，经全体董事同意，本次会议以豁免提前3日发出通知的方式召开。会议的召集、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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

1. 议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，公司拟对内部监督机构进行调整。鉴

于上述情况，对公司现行《公司章程》及附件进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名唐国平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田志龙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。

(三) 审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟在董事会下设审计委员会并选举审计委员会委员。

经公司董事会提名，推举审计委员会委员候选人如下：

主任委员（召集人）：唐国平

委员：田志龙、李世英

上述委员的任期自本议案经董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，主任委员唐国平的任职将在股东会审议通过选举其担任公司独立董事后生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于制定和修订公司需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟制定《独立董事工作制度》，并修订《关联交易制度》《重大经营与投资决策管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田志龙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。

（五）审议通过《关于制定和修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟制定《董事会审计委员会工作细则》，并修订《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(六) 审议通过《关于修订〈长江期货股份有限公司全面风险管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

修订《长江期货股份有限公司全面风险管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于成立战略客户部的议案》

1. 议案内容：

为进一步聚焦战略客户资源，优化服务体系，推动公司业务高质量发展，拟成立战略客户部。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2025 年第二次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《长江期货股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

长江期货股份有限公司

董事会

2025年12月12日