

证券代码：870115

证券简称：先融期货

主办券商：财达证券

## 中电投先融期货股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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 12 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：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 4 日以邮件

方式发出

5. 会议主持人：副董事长刘红萍
6. 会议列席人员：高级管理人员及董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年度计划中期调整（数字化投资计划）的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟对 2025 年度计划预算方案中的数字化投资计划进行中期调整，主要涉及通讯链路费、系统服务费和网络安全服务费等。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：根据股东意见反对。

#### 4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于企业领导人员 2021 至 2023 年度任期考核结果及任期激励兑现方案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司高管领导人员薪酬绩效管理的有关制度规定，组织开展企业高管人员 2021 至 2023 年度任期考核工作，并核定 2021 至 2023 年任期激励兑现方案。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：根据股东意见反对。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于企业领导人员 2024 年度考核结果及薪酬兑现方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司高管领导人员薪酬绩效管理的有关制度规定，组织开展企业高管人员 2024 年度绩效考核工作，并核定 2024 年薪酬兑现方案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：根据股东意见反对。

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《关于选举郝强先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《董事长任命公告》（公告编号：2025-040 号）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：根据股东意见反对。

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

1. 先融期货第三届董事会第三十一次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日