

证券代码：872595

证券简称：海通期货

主办券商：中银证券

海通期货股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 22 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 12 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：吴红松先生
6. 会议列席人员：史本鹏先生
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海通期货股份有限公司章程》的规定。

（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《关于提名范晟先生为公司董事、审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

公司原董事、审计委员会委员邵静霞女士因工作变动原因辞去董事、审计委员会委员职务。根据《公司法》及公司章程等有关规定，经公司股东推荐，提名范晟先生为公司第三届董事会董事；经公司董事长提名范晟为公司第三届董事会审计委员会委员。新任董事、审计委员会委员任职期限与公司第三届董事会一致，自公司股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭娟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。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《海通期货股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

海通期货股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日