

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 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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29日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月19日以邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长郝强

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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事董娅因工作原因缺席，委托董事汪婵代为表决。

董事吕昕因工作原因缺席，委托董事周清杰代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 31 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《关联交易规则》（公告编号：2025-048 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 5 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《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 31 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《信息披露规则》（公告编号：2025-049 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 5 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《关于调整董事会下设委员会人员的议案》

1. 议案内容：

因公司董事人员调整，现对被调整人员担任相关委员会职务做相应调整。

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 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对：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《关于公司 2026 年度自有资金投资方案的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 31 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《关于公司 2026 年度自有资金投资方案的公告》（公告编号：（2025-043 号）和《委托理财的公告》（公告编号：2025-044 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 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：根据股东意见反对。

公司现任独立董事周清杰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《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务决算审计机构的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 31 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《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公
告编号：2025-046 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 5 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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于制定企业领导人员 2025 年度综合业绩责任书
的议案》

1. 议案内容：

根据高管领导人员薪酬绩效管理有关制度规定，结合经理层成员

任期制与契约化管理要求及公司实际情况，组织制定企业高管人员年度综合业绩责任书。

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 4 票；反对 2 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。

(七) 审议通过《关于修改公司〈洗钱和恐怖融资风险管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范反洗钱管理机制，完善反洗钱管理架构，对公司《洗钱和恐怖融资风险管理办法》进行修订，形成《反洗钱管理规定》。

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 5 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。

(八) 审议通过《关于修改公司〈首席风险官管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善关于首席风险官的权责管理机制，对公司《首席风

险官管理规定》进行修订，形成《首席风险管理规定》。

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 5 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。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 31 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-047 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 5 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三十二次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2025年12月31日