

证券代码：832280

证券简称：创元期货

主办券商：平安证券

## 创元期货股份有限公司 第四届董事会第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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 16 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：2026 年 1 月 13 日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长吴文胜
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议<创元期货股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《创元期货股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号 2026-004)。

2.回避表决情况：

关联董事吴文胜、刘雪峰、周微微、王虹宇回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、刘春彦、罗正英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《关于公司在册股东无本次定向发行股份的优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》未对现有股东优先认购安排做出规定。公司拟向特定对象发行股票，本次定向发行对公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

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 9 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《关于提请股东会同意授权公司董事会全权处理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，董事会拟提请股东会授权公司董事会全权处理有关本次定向发行的一切相关事宜，

包括但不限于：

(1) 本次股票发行工作需向上级主管部门及有关部门递交所有材在料的准备、报审、备案；

(2) 本次股票发行工作上级主管部门及有关部门的所有核准及批复文件手续的办理；

(3) 据上级主管部门及有关部门的政策规定或意见反馈，对本次具体发行方案作相应调整；

(4) 按照本次股票发行方案、股东会决议、上级主管部门及有关部门审核批复组织本次股票发行；

(5) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

(6) 根据本次股票发行结果，修改公司章程；

(7) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(8) 聘请本次股票发行相关中介机构；

(9) 本次股票发行涉及的需要办理、登记的其他事项。

本授权的有效期限自公司股东会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。

## 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 9 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。

## (四) 审议通过《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

本次股票发行后，根据股票发行后的股本变化及相关事宜，拟修改《公司章程》的内容。议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号 2026-005）。

### 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、刘春彦、罗正英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《关于设立募集资金专用账户并拟签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行募集资金，并及时与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、刘春彦、罗正英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。

（六）审议通过《关于签署附生效条件的股票认购合同的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经各当事方正式签字盖章后，并在本次发行获得公司董事会及股东会批准并经全国中小企业股份转让系统有限公司出具无异议函及相关部门批准后生效。

2.回避表决情况：

关联董事吴文胜、刘雪峰、周微微、王虹宇回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、刘春彦、罗正英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《关于审议<2025 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号 2026-006）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、刘春彦、罗正英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：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于审议<创元期货股份有限公司“十五五”发展规划>的议案》

1.议案内容：

在综合分析当前形势下，创元期货编撰《创元期货股份有限公司“十五五”发展规划》，在主动融入国家战略、应对经济形势变化、建设一流期货公司等方面进行深度探索规划，在危机中寻新机、于变局中开新局，主动作为、谋划高质量发展路径，致力于扎实做好增强核心功能、提升核心竞争力、促高质量发展各项工作，紧紧围绕服务中国式现代化建设，为金融强国建设在“十五五”时期取得新成就贡献力量。

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 9 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。

（九）审议通过《关于调整董事会专门委员会组成成员的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于调整董事会专门委员会组成成员的公告》（公告编号 2026-007）。

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 9 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。

（十）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《高级管理人员任命公告》（公告编号 2026-009）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、刘春彦、罗正英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：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订<创元期货股份有限公司企业团体年金制度方案（修订）>的议案》

1.议案内容：

根据《市政府办公室关于印发苏州市市属国有企业团体年金制度管理办法的通知》（苏府办〔2025〕4 号）精神，《苏州创元投资发展（集团）有限公司企业团体年金制度方案（修订）》（苏创投人〔2025〕138 号）的相关要求，结合公司

实际情况，修订公司企业团体年金制度方案。

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 9 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。

（十二）审议通过《关于审议<公司首席风险官卜琉琦 2025 年履职情况的评价及首席风险官 2025 年度（暨四季度）工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《期货公司首席风险官管理规定》及《江苏辖区期货公司首席风险官管理实施细则（试行）》要求，结合首席风险官卜琉琦同志 2025 年度相关履职情况做出评价。

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 9 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。

（十三）审议通过《关于审议<创元期货股份有限公司反洗钱 2025 年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据中国人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19 号）第十条规定：“法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，主要履行审批洗钱风险管理的政策和程序等职责”，现将《创元期货股份有限公司反洗钱 2025 年度报告》提交董事会审议，以便更好地履行反洗钱义务。

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 9 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。

（十四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的规定，拟定于 2026 年 2 月 4 日 14:00，在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议经公司第四届董事会第十二次会议审议通过并且需要提交公司股东会审议的相关议案。具体内容如下：前述第一、二、三、四、五、六项议案。

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 9 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

（一）《创元期货股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议的独立意见》。

创元期货股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日