

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**  
**独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项**  
**的独立意见**

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。

创元期货股份有限公司（以下称“公司”）于2026年1月16日召开第四届董事会第十二次会议。作为公司的独立董事，根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关要求及《公司章程》的相关规定，现就公司第四届董事会第十二次会议的相关议案发表如下独立意见：

**一、针对《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》的独立意见**

经审阅，《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》符合公司战略规划，有利于进一步加快公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

**二、针对《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》的独立意见**

经审阅，公司《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司实际情况，能够维护中小投资

者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

### **三、针对《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》的独立意见**

经审阅，《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》符合公司战略规划，有利于进一步加快公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

### **四、针对《关于签署附生效条件的股票认购合同的议案》的独立意见**

经审阅，《关于签署附生效条件的股票认购合同的议案》符合公司战略规划，有利于进一步加快公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

### **五、针对《关于审议〈2025年第三季度报告〉的议案》的独立意见**

经审阅，公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能够更加客观、公允地反映公司的经营情况和财务状况，为投资者提供可靠、准确的信息，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。同意上述议案，此议案无需提交公司股东会审议。

### **六、针对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见**

经审阅，上述聘任人员的任职资格符合相应职务的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意上述议案，此议案无需提交公司股东会审议。

创元期货股份有限公司

独立董事：顾建平、刘春彦、罗正英

2026 年 1 月 19 日