

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：国投证券

## 迈科期货股份有限公司

### 第三届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姜晴和
- 6.会议列席人员：部分监事会成员及部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《迈科期货股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》；

###### 1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所。公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构，审计费用为 25 万元/每年。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

**（二）审议通过《关于召开迈科期货股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。**

1.议案内容：

公司董事会拟于 2026 年 2 月 5 日以现场会议方式召开 2026 年第一次临时股东会，具体事宜详见股东会通知。现将《关于召开 2026 年第一次临时股东会》的议案提交董事会审议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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

《迈科期货股份有限公司第三届董事会 2026 年第一次临时会议决议》

迈科期货股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日