

证券代码：872186 证券简称：长江期货 主办券商：申万宏源承销保荐

长江期货股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2026年1月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：长江期货股份有限公司总部
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月23日以邮件方式发出
- 会议主持人：张帆
- 召开情况合法合规性说明：

根据《公司章程》规定，经全体董事同意，本次会议以豁免提前3日发出通知的方式召开，并推举董事张帆召集和主持本次会议。会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于推举董事代行董事长职责的议案》

1.议案内容：

为保障董事会工作的正常开展，根据《公司法》及《公司章程》规定，推举张帆先生代为履行董事长职责，代为履职时间不超过6个月。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《长江期货股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

长江期货股份有限公司

董事会

2026年1月26日