

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2026-019

## 瑞达期货股份有限公司

### 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年2月3日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于2026年1月30日以微信、电子邮件相结合的方式发出，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事林鸿斌先生、于学会先生、顾乾坤先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

##### 1、审议通过公司《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

#### 三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《第五届董事会战略委员会2026年第二次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2026年2月3日