

证券代码：870115

证券简称：先融期货

主办券商：财达证券

中电投先融期货股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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2月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月6日以邮件

方式发出

- 会议主持人：董事长郝强
- 会议列席人员：高级管理人员及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事董娅因工作原因缺席，委托董事长郝强代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度工资总额方案的议案》

1. 议案内容：

根据工资总额的核算规定，结合公司 2025 年度经营业绩完成情况，拟定了工资总额方案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：根据股东意见反对。

公司现任独立董事周清杰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。

（二）审议通过《关于公司高管人员岗位聘任协议和 2024—2027 年任期综合业绩责任书的议案》

1. 议案内容：

按照相关工作方案及要求，公司制定高管人员岗位聘任协议和 2024—2027 年任期综合业绩责任书。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：根据股东意见反对。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任王泰强同志为公司首席风险官的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营管理工作需要，聘任王泰强同志为公司首席风险官，同时免去其公司副总经理职务。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：根据股东意见弃权。

公司现任独立董事周清杰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。

(四) 审议通过《关于修订公司权责清单的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理，依照法律法规，结合公司自身管控要求及实际，公司优化完善了权责清单。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见反对或弃权。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2026年3月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-004号）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意4票；反对2票；弃权0票。

反对原因：根据股东意见反对。

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《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2026年3月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2026-005号）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意4票；反对2票；弃权0票。

反对原因：根据股东意见反对。

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《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2026-006 号)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：根据股东意见弃权。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于修订公司〈审计委员会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《审计委员会议事规则》(公告编号：2026-007 号)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见反对或弃权。

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《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-003 号）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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

1. 先融期货第三届董事会第三十三次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日