

证券代码：834303

证券简称：华龙期货

主办券商：国融证券

华龙期货股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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3月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：华龙期货股份有限公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以书面方式发出
- 会议主持人：吴洋女士
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于优化公司组织机构的议案》

1.议案内容：

落实组织机构优化要求，构建现代企业管理体系，结合公司实际，调整公司

组织机构。详见公司于 2026 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于优化公司组织机构的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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

《华龙期货股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

华龙期货股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日