

证券代码：834277

证券简称：紫金天风

主办券商：光大证券

紫金天风期货股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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3月19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3月6日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：高文龙
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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《2025年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-004）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《2025 年度首席风险官工作报告》

1.议案内容：

《2025 年度首席风险官工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《2025 年度反洗钱工作报告》

1.议案内容：

《2025 年度反洗钱工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《2025 年度廉洁从业管理情况报告》

1.议案内容：

《2025 年度廉洁从业管理情况报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《2026 年度风险偏好方案》

1.议案内容：

《2026 年度风险偏好方案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司关于紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

关联董事高文龙、杨云回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈贵、陈志江、马卫锋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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议通过《2025 年度利润分配的预案》

1.议案内容：

公司 2025 年度暂不进行利润分配，也暂不实施资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事陈贵、陈志江、马卫锋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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《2025 年净资产等各项风险监管指标的报告》

1.议案内容：

公司 2025 年净资产等各项风险监管指标均符合《期货公司风险监管指标管理办法》的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务审计机构。

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。

公司现任独立董事陈贵、陈志江、马卫锋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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于申请自有资金投资授权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-007）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事陈贵、陈志江、马卫锋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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于预计紫金天风与紫金矿业 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）

2.回避表决情况：

关联董事高文龙、杨云回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈贵、陈志江、马卫锋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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于预计紫金天风与天风证券 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）

2.回避表决情况：

关联董事吴建钢、虞军民回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈贵、陈志江、马卫锋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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《2025 年度高级管理人员薪酬方案》

1.议案内容：

《2025 年度高级管理人员薪酬方案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事陈贵、陈志江、马卫锋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。

(十九) 审议通过《2026 年经济责任制考核方案》

1.议案内容：

《2026 年经济责任制考核方案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二十) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（网络投票）》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

紫金天风期货股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

紫金天风期货股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日