

证券代码：872595

证券简称：海通期货

主办券商：中银证券

海通期货股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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25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13日以邮件方式发出
- 会议主持人：吴红松先生
- 会议列席人员：史本鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海通期货股份有限公司章程》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<2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

海通期货股份有限公司2025年度总经理工作报告

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于<2025 年度首席风险官工作报告>的议案》

1.议案内容：

海通期货股份有限公司 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）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

海通期货股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《海通期货股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《海通期货股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

海通期货股份有限公司 2025 年度财务决算报告。

2.审计委员会意见

公司审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

海通期货股份有限公司 2026 年度财务预算报告

2.审计委员会意见

公司审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2026]第 ZA10363 号，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 1,126,960,864.78 元，母公司未分配利润为 1,317,427,501.74 元，母公司资本公积为 951,351,185.67 元。考虑控股股东合并整合过渡期的稳定需要，并结合公司当前日常经营的实际情况，为增强公司抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度暂不分红、不以资本公积转增股本。

2.审计委员会意见

公司审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭娟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于〈2025 年度风险监管指标情况报告〉的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指标管理办法》中所规定的标准。

2.审计委员会意见

公司审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于<2025 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《海通期货股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭娟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《海通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：

2026-005)。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事吴红松、李井伟、张少华、史本鹏、何铁军回避表决。

4. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事彭娟对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、海通期货股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
- 2、海通期货股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

海通期货股份有限公司

董事会

2026年3月27日