

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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27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会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月17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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会就公司2025年度董事会工作情况的报告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度经营工作报告》

1.议案内容：

总经理就公司 2025 年度经营情况的工作报告。

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）审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的报告。

2.审计委员会意见

公司第一届审计委员会第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《2026 年度工资总额预算方案》

1.议案内容：

公司 2026 年度工资总额预算方案。

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。

（五）审议通过《2025 年度合规工作报告》

1.议案内容：

首席风险官就公司 2025 年度合规情况的工作报告。

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。

（六）审议通过《2025 年度反洗钱工作报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度反洗钱工作报告。

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。

（七）审议通过《2025 年度反洗钱内部审计报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度反洗钱内部审计的报告。

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。

（八）审议通过《2025 年度独立董事工作报告》

1.议案内容：

独立董事就 2025 年度工作的报告。详见 2026 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《2025 年度廉洁从业管理情况报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度廉洁从业管理情况报告。

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。

（十）审议通过《关于公司基本管理制度修订的议案》

1.议案内容：

为强化公司合规管理与风险防控能力，构建高效严谨的业务运作体系，公司对证券投资、全面风险管理及反洗钱相关的六项核心制度进行了修订。

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。

(十一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据中国期货业协会《关于撤销资产管理业务登记备案的通知》（中期协字（2023）173 号）文件要求，公司已不具备资产管理业务资格，拟对《公司章程》中涉及经营范围的相关条款进行修订。详见 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2026-013）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2026 年度日常性关联交易。详见 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《华龙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：2026-012）

2.回避表决情况

出席会议的董事中，吴洋、熊勇、高秀忠均与本议案所涉事项存在关联关系，从而导致就本议案出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，因此，董事会决定根据章程相关规定，将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议，本议案经股东会审议后生效。

3.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。

公司现任独立董事刘薇、杨勇对本项议案发表了同意的独立意见。

（十三）审议通过《公司经理层成员 2025 年度业绩考核及薪酬情况报告》

1.议案内容：

为持续深化国企改革，落实董事会职权，建立激励和约束并重的经营管理机制，公司按照《华龙期货股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》和《华龙期货股份有限公司经理层成员业绩考核办法》，根据经理层成员签订的《2025 年度经营业绩责任书》，对经理层成员 2025 年度的业绩完成情况进行全面考核。根据考核结果对经理层成员的基本年薪进行兑现。

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。

（十四）审议通过《关于会计师事务所出具 2025 年度审计报告及各项专项报告的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2025 年度合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注等进行审计和出具报告。

2.审计委员会意见

公司第一届审计委员会第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 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。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度报告及其摘要。详见 2026 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司 2025 年度报告的公告》(公告编号：2026-015)、《华龙期货股份有限公司 2025 年度报告摘要的公告》(公告编号：2026-016)。

2.审计委员会意见

公司第一届审计委员会第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 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。

（十六）审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到未来可持续发展，公司拟计划本年度不向股东进行利润分配。

2.审计委员会意见

公司第一届审计委员会第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘薇、杨勇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。

(十七) 审议通过《关于公司 2025 年下半年风险监管指标的报告》

1.议案内容：

公司 2025 年下半年的风险监管指标符合《期货公司风险监管指标管理办法》的规定。

2.审计委员会意见

公司第一届审计委员会第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 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。

(十八) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。详见 2026 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-011)。

2.审计委员会意见

公司第一届审计委员会第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 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。

(十九) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议的议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，提议于 2026 年 4 月 22 日召开 2025 年年度股东会。

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四次会议决议》

《华龙期货股份有限公司第一届审计委员会第二次会议决议》

华龙期货股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日