

证券代码：871102

证券简称：混沌天成

主办券商：兴业证券

混沌天成期货股份有限公司  
2025 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：混沌天成期货股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：张健先生

6. 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《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 986,468,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9998%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会现对公司 2025 年度董事会会议召开审议情况、合规经营、年度报告审核等工作事项进行总结，作 2025 年度董事会工作报告。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 986,468,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会现对公司 2025 年度监事会会议召开审议情况、财务检查、年度报告审核等工作事项进行总结，作 2025 年度监事会工作报告。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 986,468,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）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：

根据证监会《期货公司风险监管指标管理办法》（证监会令第 131 号）第二十条的规定：“期货公司应当每半年向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况”，公司编制了《2025 年度风险监管指标报告》，报告期内公司各项监管指标均符合标准。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 986,468,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释等相关规定进行确认和计量，编制了《2025 年度财务决算报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 986,468,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据 2026 年度经营计划，综合业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状，编制了《2026 年度财务预算报告》。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 986,468,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

#### 1.议案内容：

为兼顾股东的当期收益和远期效益，平衡市场约束以及监管要求，同时考虑公司未来业务发展需要，根据《公司法》相关规定，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 986,468,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

#### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》及相关规定，公司制作完成《2025 年年度报告》，其中年度报告中的财务会计报告已经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并对公司出具了标准无保留意见。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 986,468,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈2025年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资的通知》等文件的要求，公司制作了《2025年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经董事会、监事会核查，该报告包含的信息公允、全面，真实反映了公司2025年度募集资金的存放与实际使用情况。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 986,468,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司的审计需求，公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。基于市场定价原则，综合考虑公司业务规模、所处行业、年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，具体费用以审计业务实际为准。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 986,468,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 986,468,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于免去黄璐董事职位的议案》

### 1.议案内容：

因公司战略调整，根据相关法律法规要求，公司拟免去黄璐先生董事职务。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 986,468,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

### 1.议案内容：

因公司战略调整，根据相关法律法规要求，公司拟将法定代表人由黄璐先生

更换为张健先生。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 986,468,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东凯君瀛信律师事务所

(二) 律师姓名：李永玖 任勇波

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法有效。

## 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期       | 会议名称          | 生效情况 |
|----|------|------|------------|---------------|------|
| 黄璐 | 董事   | 离任   | 2026-04-13 | 2025 年年度股东会会议 | 审议通过 |

## 五、备查文件

《混沌天成期货股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2026年4月13日