

证券代码：872186 证券简称：长江期货 主办券商：申万宏源承销保荐

长江期货股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月15日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：长江期货股份有限公司总部
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以邮件方式发出
5. 会议主持人：张帆
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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年度经营工作情况报告》

1. 议案内容：

2025年度经营工作情况报告。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规和制度规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东利益为目标，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。

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《独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-008）。

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《关于<长江期货股份有限公司 2025 年年度报告>及<长江期货

股份有限公司 2025 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《长江期货股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《长江期货股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.审计委员会意见

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司 2025 年年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《2025 年度合规风控工作报告》

1.议案内容：

2025 年度合规风控工作报告。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 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：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《反洗钱和反恐怖融资 2025 年度报告》

1. 议案内容：

反洗钱和反恐怖融资 2025 年度报告。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

2025 年度内部控制自我评价报告。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于 2025 年全面风险管理工作情况报告》

1.议案内容：

2025 年全面风险管理工作情况报告。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（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.审计委员会意见

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（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.审计委员会意见

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意提交

董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（十二）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

综合考虑公司 2025 年度经营与财务状况、未来发展规划和投资者的诉求，以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 587,840,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税)。本次分配不送红股，现金股利共计 47,027,200.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田志龙、唐国平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。

（十三）审议通过《关于 2025 年下半年净资产等各项风险监管指标情况的报告》

1.议案内容：

根据《期货公司风险监管指标管理办法》等监管规定，我公司 2025 年 7 月至 12 月各项风险监管指标持续符合监管部门要求。

2025 年 12 月末，公司净资产为 8.42 亿元，风险资本准备总额为 2.77 亿元，

净资本与风险资本准备总额的比例为 304%，净资本与净资产的比例为 81%，流动资产与流动负债的比例为 528%，负债与净资产的比例为 19%，各项风险监管指标数据均为母公司口径，按照《期货公司风险监管指标管理办法》（证监会令第 131 号）、《期货公司风险监管报表编制与报送指引》（证监会公告[2017]8 号）的要求计算，持续符合监管标准。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于 2026 年度自有资金投资授权的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务发展，提高资金使用效益，提请董事会授权公司经营管理层在符合相关法律法规、监管要求以及集团公司授权的前提下开展自有资金投资。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事李世英、杜琦、石长胜回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田志龙、唐国平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。

（十五）审议通过《关于 2026 年度“保险+期货”专项投入的议案》

1.议案内容：

2026 年度“保险+期货”专项投入方案。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于长江期货（含子公司）2026 年度融资授权的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务发展，在风险可控的前提下提高资金运营效率，提请董事会同意授权公司经营管理层根据实际经营情况择机实施债务融资。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事李世英、杜琦、石长胜回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田志龙、唐国平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 2026 年度预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司在分析 2025 年度日常性关联交易基础上，结合日常经营和业务开展的需要，对 2026 年度的日常性关联交易进行预计。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事李世英、杜琦、石长胜回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田志龙、唐国平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。

（十八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2026-011）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（十九）审议通过《关于增补董事会成员的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-012）。

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。

公司现任独立董事田志龙、唐国平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。

(二十) 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，结合公司实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 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：

提请召开 2025 年年度股东会。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《长江期货股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

长江期货股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日