

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
独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议
相关事项的事前认可意见和独立意见

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。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，作为长江期货股份有限公司独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，现对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关议案发表以下意见：

一、《2025 年度利润分配预案》的独立意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的 2025 年年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》众环审字（2026）0100658 号。根据该《审计报告》，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，为积极回报股东，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2025 年度利润分配方案如下：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。

作为公司独立董事，根据《公司章程》的规定，现就公司董事会拟审议《2025 年度利润分配预案》事项，发表如下独立意见：2025 年度利润分配预案不违反法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意该项议案，并同意提请董事会及股东会审议。

二、《关于 2026 年度预计日常性关联交易的议案》《关于 2026 年度自有资金投资授权的议案》的独立意见

公司对 2026 年度日常性关联交易进行了合理预计，均为公司经营或战略发展需要。交易金额按照市场价格预估，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。我们同意《关于 2026 年度预计日常性关联交易的议案》《关于 2026 年度自有资金投资授权的议案》，并同意提请董事会及股东会审议。关联董事李世英、杜琦、石长胜回避表决，决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《关联交易制度》规定，议案提交股东会审议。

三、《关于长江期货（含子公司）2026 年度融资授权的议案》的独立意见

本次授权公司（含子公司）的融资方案及额度，符合公司及子公司经营和战略发展需要。其中，与关联方进行融资的定价依据公平、合理，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于长江期货（含子公司）2026 年度融资授权的议案》，并同意提请董事会及股东会审议。关联董事李世英、杜琦、石长胜回避表决，决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《关联交易制度》规定，议案提交股东会审议。

四、《关于增补董事会成员的议案》的独立意见

我们审阅了议案和相关资料，同意提名李庚先生为公司第三届董事会非独立董事。李庚先生具备履行职责所需的工作能力和相关任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以市场禁入且尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。本次提名董事程序符合相关规定。我们同意该项议案，并提交股东会审议。

长江期货股份有限公司独立董事

田志龙、唐国平

2026 年 4 月 17 日