

## 大越期货股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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18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：浙江省绍兴市越城区解放北路186号公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐丽莉女士
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.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5人，出席和授权出席董事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：

公司董事会对 2025 年度的工作情况作了总结报告。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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 年度总经理工作报告》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》和《总经理工作细则》的相关规定，公司总经理对 2025 年的工作情况进行了总结，分析了公司当前面临的形势，明确了 2026 年经营方针和工作重点，安排部署了 2026 年工作。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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 年年度报告》

#### 1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：定 2026-001）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

#### （四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度利润分配预案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：临 2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄苏华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。

## （六）审议通过《2026 年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

公司通过对 2025 年财务状况进行分析、总结，结合公司经营计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年下半年度各项风险监管指标的情况报告》

### 1.议案内容：

公司 2025 年下半年度各项风险监管指标持续符合监管标准。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度独立董事述职报告》

### 1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：临 2026-006）。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度首席风险官工作报告》

1.议案内容：

为更好的总结 2025 年的工作情况，首席风险官从公司合规经营、风险管理、内部控制、履行职责等方面进行了总结报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2026 年度会计事务所公告》（公告编号：临 2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《2025 年度反洗钱工作报告》

1.议案内容：

为切实有效开展反洗钱工作，公司从反洗钱工作的整体情况及机构概况、机制建设、宣传和培训、下一年的工作计划等方面编制了《2025 年度反洗钱工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十二）审议通过《2025 年度反洗钱内部审计报告》

1.议案内容：

为加强反洗钱内部审计，提高公司洗钱防范能力，公司首席风险官及合规审查部对公司反洗钱工作开展情况进行了现场专项检查，并出具了《2025 年度反洗钱内部审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十三）审议通过《2025 年度廉洁从业管理情况的报告》

1.议案内容：

根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的相关要求，公司总结报告了 2025 年度廉洁从业管理情况，2025 年度公司未有违反廉洁从业规定的行为。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2025 年度声誉风险情况报告》

1.议案内容：

为更好地总结公司声誉风险管理情况，及时了解公司声誉风险水平及管理状况，公司出具了《2025 年度声誉风险情况报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十五）审议《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等相关规定，结合公司 2025 年度完成的经营业绩情况，董事会对公司董事 2025 年度薪酬情况进行了确认，并拟定了公司董事 2026 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

基于谨慎原则，本议案全体董事均回避表决。

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。

公司现任独立董事黄苏华对本项议案发表了同意的独立意见。

(十六) 审议通过《关于高级管理人员 2025 年度绩效考核与薪酬情况及 2026 年度绩效考核与薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提升公司的经营业绩，根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等相关规定，以及结合公司 2025 年度完成的经营业绩情况，公司董事会对高级管理人员进行了 2025 年度的薪酬确认和绩效考核，并拟定 2026 年度薪酬与绩效考核方案。

2.回避表决情况：

本议案关联董事张静回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄苏华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：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于使用自有资金开展投资理财的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于使用自有资金开展投资理财的公告》（公告编号：临 2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄苏华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。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年股东会年会的议案》

#### 1.议案内容：

事会提请于 2026 年 5 月 12 日 14:00 在公司会议室召开大越期货股份有限公司 2025 年股东会年会审议相关议案。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《大越期货股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

大越期货股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日