

## 大越期货股份有限公司

### 关于召开 2025 年股东会年会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年股东会年会。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议地点：浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室

##### （五）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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日14时00分。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839979	大越期货	2026年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会会议将聘请浙江近远律师事务所的律师出具法律意见书。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		

1	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年度监事会工作报告》	√
3	《2025 年年度报告》	√
4	《2025 年度利润分配预案》	√
5	《2025 年度独立董事述职报告》	√
6	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于监事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于使用自有资金开展投资理财的议案》	√

### 1. 审议《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2025 年度的工作情况作了总结报告。

### 2. 审议《2025 年度监事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会对 2025 年度工作进行总结报告。

### 3. 审议《2025 年年度报告》

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）。

#### 4. 审议《2025 年度利润分配预案》

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）。

#### 5. 审议《2025 年度独立董事述职报告》

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）。

#### 6. 审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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）。

#### 7. 审议《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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。

#### 8. 审议《关于监事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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，监事会对公司监事 2025 年度薪酬情况进

行了确认，并拟定了公司监事 2026 年度薪酬方案。

#### 9. 审议《关于使用自有资金开展投资理财的议案》

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）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证； 2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）和代理人身份证； 3. 由法定代表人代表法人股东出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； 4. 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（详见附件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； 5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 12 日 13 时 00 分

（三）登记地点：浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张 静

联系电话： 0575-85201501

传真号码： 0575-85127511

联系地址：浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

#### 五、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