

证券代码：832280

证券简称：创元期货

主办券商：平安证券

创元期货股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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17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：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14日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长吴文胜
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

审议《2025年度总经理工作报告》。

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 9 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：

审议《2025 年度董事会工作报告》。

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 9 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《2025 年度安全工作总结和 2026 年度安全工作计划报告》

1.议案内容：

审议《2025 年度安全工作总结和 2026 年度安全工作计划报告》。

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 9 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 年度各项风险监管指标的情况说明》

1.议案内容：

审议《2025 年度各项风险监管指标的情况说明》。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该

议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 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 年度财务决算方案》

1.议案内容：

审议《2025 年度财务决算方案》。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-015）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、刘春彦、罗正英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。

(七) 审议通过《2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

审议《2026 年度财务预算方案》。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 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。

(八) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号 2026-016）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、刘春彦、罗正英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。

（九）审议通过《关于审议<预计 2026 年度日常性关联交易事项>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-017）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事吴文胜、刘雪峰、周微微、韦建忠、王虹宇回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、刘春彦、罗正英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）审议通过《2026 年度职工工资预算预案》

1.议案内容：

审议《2026 年度职工工资预算预案》。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 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。

(十一) 审议通过《2025 年度技改投资项目完成情况和 2026 年度技改投资项目计划》

1.议案内容：

审议《2025 年度技改投资项目完成情况和 2026 年度技改投资项目计划》。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 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。

(十二) 审议通过《2025 年年度报告及摘要（全国中小企业股份转让系统）》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-018）、《2025 年年度报告》（公告编号 2026-019）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 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。

(十三) 审议通过《2025年期货公司年度报告及摘要（中国证监会）》

1. 议案内容：

根据《期货公司年度报告内容与格式准则》，公司编制《2025年期货公司年度报告及摘要》。审议《2025年期货公司年度报告及摘要》。

2. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 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。

(十四) 审议通过《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内部控制自我评价报告》（公告编号 2026-020）。

2. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、刘春彦、罗正英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《关于审议<2025 年度公司对苏州创元集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年度对苏州创元集团财务有限公司风险评估报告》（公告编号 2026-021）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 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。

(十六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号 2026-022）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、刘春彦、罗正英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《关于筹建创元期货潍坊、齐鲁分公司的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于筹建潍坊分公司、齐鲁分公司的公告》（公告编号2026-023）。

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 9 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。

(十八) 审议通过《2022-2024 年度经营层任期激励发放预案》

1.议案内容：

审议《2022-2024 年度经营层任期激励发放预案》。

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 9 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。

(十九) 审议通过《关于审议<2026 年度自有资金投资额度的报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《自有资金投资金融资产的公告》（公告编号 2026-024）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、刘春彦、罗正英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。

(二十) 审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的规定，拟定于 2026 年 5 月 12 日 14:00，在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议经公司第四届董事会第十三次会议审议通过并且需要提交公司股东会审议的相关议案。

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 9 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

- (一)《创元期货股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- (二)《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议的独立意见》；
- (三)《创元期货股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》。

创元期货股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日