

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
独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见

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。

创元期货股份有限公司（以下称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第十三次会议。作为公司的独立董事，根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关要求及《公司章程》的相关规定，现就公司第四届董事会第十三次会议的相关议案发表如下独立意见：

一、针对《关于公司2025年度利润分配预案》的独立意见

经审阅，该方案是基于公司当前的财务状况，充分考虑了公司现阶段经营与长期发展的前提情况下做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。同意上述议案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

二、针对《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》的独立意见

经审阅，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，具备提供财务审计服务的相关资质，续聘中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构，决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意上述议案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、针对《关于审议〈预计2026年度日常性关联交易事项〉的议案》的独

立意见

经审阅，公司预计的 2026 年日常经营性关联交易系公司正常业务经营的需要。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事已回避表决，未有损害股东利益的情形。同意上述议案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、针对《2025 年年度报告及摘要》的独立意见

经审阅，公司 2025 年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能够更加客观、公允地反映公司的经营情况和财务状况，为投资者提供可靠、准确的信息，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。同意上述议案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、针对《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》的独立意见

经审阅，《创元期货股份有限公司内部控制自我评价报告》对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了全面检查，真实、客观地反映了公司内部控制运行情况，对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。公司已结合自身实际和经营管理需要，建立了较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，保证了企业经营管理合法合规。同意上述议案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、针对《关于会计政策变更的议案》的独立意见

经审阅，公司本次会计政策的变更，是根据财政部相关文件要求进行的，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及全体股东的利益。同意上述议案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、针对《关于审议〈2026 年度自有资金投资额度的报告〉的议案》的独立意见

经审阅，公司预计的 2026 年度自有资金投资额度 13 亿元（含子公司）系公司正常业务经营的需要。本次决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，未有损害股东利益的情形。同意上述议案，并同意将该议

案提交公司 2025 年年度股东会审议。

创元期货股份有限公司

独立董事：顾建平、刘春彦、罗正英

2026 年 4 月 21 日