

证券代码：834303

证券简称：华龙期货

主办券商：国融证券

华龙期货股份有限公司
2025 年年度股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 22 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
华龙期货股份有限公司 30 层会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：吴洋女士
- 召开情况合法合规性说明：

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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 407,606,228 股，占公司有表决权股份总数的 81.5212%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,324,228 股，占公司有表决权股份总数的 0.6648%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

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：

董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 404,282,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1845%；反对股数 3,324,228 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8155%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 384,282,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.2778%；反对股数 23,324,228 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.7222%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《2025 年度独立董事工作报告》

1. 议案内容：

独立董事就 2025 年度工作情况进行汇报。详见 2026 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 404,282,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1845%；反对股数 3,324,228 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8155%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国期货业协会《关于撤销资产管理业务登记备案的通知》（中期协字〔2023〕173 号）文件要求，公司已不具备资产管理业务资格，拟对《公司章程》中涉及经营范围的相关条款进行修订。详见 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 404,282,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1845%；反对股数 3,324,228 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8155%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2026 年度日常性关联交易。详见 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司关于预计 2026

年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.0105%；反对股数 3,324,228 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.9895%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

出席会议的股东中华龙证券股份有限公司、戎艳琳、光大兴陇信托有限责任公司，均与本议案所涉事项存在关联关系，回避表决。

（六）审议通过《关于会计师事务所出具 2025 年度审计报告及各项专项报告的议案》

1. 议案内容：

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2025 年度合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注等进行审计和出具报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 404,282,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1845%；反对股数 3,324,228 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8155%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度报告及摘要。详见 2026 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司 2025 年度报告的公告》（公告编号：2026-015）、《华龙期货股份有限公司 2025 年度报告摘要的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 404,282,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1845%；反对股数 3,324,228 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8155%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到未来可持续发展，公司拟本年度不向股东进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 404,282,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1845%；反对股数 3,324,228 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8155%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2025 下半年风险监管指标的报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年下半年的风险监管指标符合《期货公司风险监管指标管理办法》的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 404,282,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1845%；反对股数 3,324,228 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8155%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。详见 2026 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《华龙期货股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 404,282,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1845%；反对股数 3,324,228 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8155%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《2025 年度董事会工作报告》	20,000,000	85.75%	3,324,228	14.25%	0	0%
2	《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》	0	0%	23,324,228	100%	0	0%
3	《2025 年度独立董事工作报告》	20,000,000	85.75%	3,324,228	14.25%	0	0%
4	《关于修订〈公司章程〉》	20,000,000	85.75%	3,324,228	14.25%	0	0%

	的议案》						
5	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	20,000,000	85.75%	3,324,228	14.25%	0	0%
6	《关于会计师事务所出具 2025 年度审计报告及各项专项报告的议案》	20,000,000	85.75%	3,324,228	14.25%	0	0%
7	《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》	20,000,000	85.75%	3,324,228	14.25%	0	0%
8	《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》	20,000,000	85.75%	3,324,228	14.25%	0	0%
9	《关于公司 2025 下半年风险监管指标的报告》	20,000,000	85.75%	3,324,228	14.25%	0	0%
10	《关于续聘 2026 年度	20,000,000	85.75%	3,324,228	14.25%	0	0%

	审计机构的 议案》						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市汇业（兰州）律师事务所
- (二) 律师姓名：王文婷、魏晨旭
- (三) 结论性意见

公司 2025 年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

四、备查文件

华龙期货股份有限公司 2025 年度股东会决议

华龙期货股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日