

证券代码：870115

证券简称：先融期货

主办券商：财达证券

中电投先融期货股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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23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13日以邮件

方式发出

5. 会议主持人：董事长郝强
6. 会议列席人员：高级管理人员及董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之规定。

（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。

董事黄樱因工作原因请假，委托董事郝强代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2025 年公司董事会按照有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行股东（大）会赋予的职责，勤勉尽责，积极开展各项工作。报告总结了董事会 2025 年度总体工作情况，并安排了 2026 年重点工作计划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见反对、弃权。

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《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，对公司 2025 年工作情况进行了回顾总结。根据 2026 年工作思路，安排部署 2026 年重点工作计划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见反对、弃权。

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《关于公司<2025 年度首席风险官工作报告暨合规风险控制报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司年度工作安排，公司对 2025 年风控合规工作进行总结，并对 2026 年风险合规重点工作进行安排。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见反对、弃权。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-035 号）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

4. 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《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见为标准无保留意见。按照有关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见反对、弃权。

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《关于公司<2026 年度计划预算方案>的议案》

1. 议案内容：

为了更好地安排公司 2026 年各项工作，结合公司实际情况，公司编制了《2026 年度计划预算方案》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：根据股东意见反对。

4. 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《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2025 年年度报告》(公告编号：2026-033 号)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-034 号)。

2. 审计委员会意见

审计委员会对议案无意见，同意本议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

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《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》

1. 议案内容：

为保护客户隐私、遵守相关规定及避免商业机密泄露，公司在披露年度报告、半年度报告时，特向全国中小企业股份转让系统申请豁免披露相关信息，并根据要求确定公司信息豁免披露的审核流程。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：根据股东意见反对。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年末，公司合并报表累计未分配利润为-71,886,564.34 元，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》规定，可供分配利润孰低原则确定具体分配比例的规定，公司拟定 2025 年利润不进行分配。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：根据股东意见反对。

4. 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《关于公司 2025 年减值事项的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结合公司资产情况，对截至 2025 年 12 月 31 日的各项资产的价值进行评估，按照评估结果计提资产减值损失或信用减值损失。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：根据股东意见反对。

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《关于公司<2025 年下半年风险监管指标情况报告>的议案》

1. 议案内容：

根据监管规定，公司结合 2025 年下半年实际情况，编制了《2025 年下半年风险监管指标情况报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

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《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等规定，结合内控管理运行情况，公司已对 2025 年度内部控制设计与运行的有效性进行自我评价，并委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）发表鉴证结论。

2. 审计委员会意见

审计委员会对议案无意见，同意本议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

5. 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《关于公司<2025 年度内控体系工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据企业内部控制基本规范要求，为进一步提升公司内控体系，公司对 2025 年内控体系建设与监督工作进行总结。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

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《关于公司<2025 年反洗钱内部审计报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国反洗钱法》相关规定，结合公司《反洗钱和反恐怖融资内控管理办法》规定，公司对 2025 年反洗钱工作进行

了内部专项审计。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于公司 2026 年度审计工作计划的议案》

1. 议案内容：

本议案不涉及回避表决情况。

2. 回避表决情况：

根据公司《内部审计管理办法》的相关规定，结合公司新要求，按照公司战略发展和总体工作部署安排，公司制定了 2026 年度审计工作计划。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

4. 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《关于修订公司〈董事会授权管理规则〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司董事会授权管理，科学配置决策权力，进一步提高公司治理效率，依据最新公司权责清单，结合公司实际情况，现对公司

《董事会授权管理规则》进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

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《关于制定公司〈董事长专题会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司决策体系，强化公司治理能力，公司新增董事长决策主体。董事长专题会作为公司决策体系的重要组成部分，为明确其决策机制与决策事项，规范会议的组织与管理，特制定公司《董事长专题会议事规则》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

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《关于修订公司〈规章制度管理办法〉的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司规章制度管理机制，根据《公司法》等相关规

定，结合公司自身发展，修订《规章制度管理办法》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

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《关于独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成立，结合公司实际经营情况，编制第四届董事会的独立董事津贴方案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：根据股东意见反对。

公司现任独立董事周清杰、李秉祥、马霄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。

(二十) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

第四届董事会第二次会议涉及需要提交股东会审议的事项，特提

议召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

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

1. 先融期货第四届董事会第二次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日