

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

## 海航期货股份有限公司

## 第二届董事会第四十五次会议决议公告

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

- 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
- 会议召开地点：海航期货股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：程庆芳
- 会议列席人员：监事袁丽红、监事刘梦娜、副总经理宋晓臣、首席风险官刘燕新、财务负责人吴亚兰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事金曦、陈龙因个人原因缺席，委托董事程庆芳、肖竞斯代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

关于公司 2025 年度董事会工作情况已形成《海航期货 2025 年度董事会工作报告》，请各位董事审议。

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 5 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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2025 年度总经理工作情况已形成《海航期货 2025 年度总经理工作报告》，请各位董事审议。

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 5 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) 审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》等规则的要求，于近日完成公司 2025 年年度报告的编制。

详情请参阅公司于 2026 年 4 月 24 日发布于 <http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 的《海航期货股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

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 5 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《关于 2025 年度首席风险官工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司严格按照《期货交易管理条例》《期货公司监督管理办法》等监管规定以及公司内控制度要求，围绕规范各业务环节开展合规管理工作，全年，公司风控、合规工作平稳运行。

请各位董事审议公司《2025 年度首席风险官工作报告》及其附属审计、内控自评、反洗钱等报告。

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 5 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。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已就 2025 年度财务情况形成决算报告，请各位董事审议。

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 5 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。

（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为提升公司经营业绩，完成既定战略目标，特制定公司 2026 年度财务预算

报告，请各位董事审议。

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 5 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。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本，请各位董事审议。

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 5 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。

（八）审议通过《关于 2025 年度各项风险监管指标的说明的议案》

1.议案内容：

公司依照《期货公司风险监管指标管理办法》计算 2025 年度风险监管指标，各项指标符合监管要求，并经深圳长江会计师事务所（普通合伙）审计核定出具了标准无保留意见的审阅报告，请各位董事审议。

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 5 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。

（九）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为保障公司关联交易业务在合规的基础上能够高效开展，现对公司（含控股子公司）2026年度日常性关联交易进行预估。

详情请参阅公司于2026年4月24日发布于<http://www.neeq.com.cn>或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)的《海航期货股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案中预计的交易事项构成关联交易，但公司董事均非关联董事，故无需对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意5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。

（十）审议通过《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于深圳长江会计师事务所（普通合伙）较好地完成了公司2025年度财务报告的审计工作，为继续有效开展公司审计工作，提请续聘具有证券、期货相关业务执业资格的深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司2026年度审计机构，续聘期一年，请各位董事审议。

详情请参阅公司于2026年4月24日发布于<http://www.neeq.com.cn>或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)的《海航期货股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

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5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。

（十一）审议通过《关于修订〈海航期货股份有限公司责任追究及问责管理办法〉

的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规章及规范性文件的有关规定，为完善公司内部治理结构，拟对《海航期货股份有限公司责任追究及问责管理办法》进行修订。

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 5 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。

（十二）审议通过《关于修订〈海航期货股份有限公司反洗钱和反恐怖融资管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规章及规范性文件的有关规定，为进一步加强公司反洗钱和反恐怖融资工作，拟对《海航期货股份有限公司反洗钱和反恐怖融资管理办法》进行修订。

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 5 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。

（十三）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

上述议案中，议案一、三、五、六、七、八、九、十皆需提交股东会审议，且依据《公司章程》等规则的要求，公司应于上一会计年度结束后 6 个月之内举行年度股东会，故提议公司于 2026 年 6 月 25 日召开 2025 年年度股东会审议以上议案。

详情请参阅公司于 2026 年 4 月 24 日发布于 <http://www.neeq.com.cn> 或

www.neeq.cc 的《海航期货股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》  
(公告编号：2026-006)。

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 5 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

《海航期货股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议》

海航期货股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日