

证券代码：872595

证券简称：海通期货

主办券商：中银证券

海通期货股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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24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17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：吴红松先生
6. 会议列席人员：史本鹏先生
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海通期货股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年度洗钱风险自评估报告〉的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实中国人民银行对法人金融机构提出的深入贯彻基于风险的反洗

钱工作要求，公司按照《金融机构洗钱风险自评估指引》（银反洗发〔2025〕19号）及人民银行相关监管要求，对机构洗钱风险管理情况进行全面、审慎评估，并制定《2025年度洗钱风险自评估报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于〈2025年度反洗钱报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的有关要求，公司制定《2025年度反洗钱工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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〈反洗钱管理专项审计报告（2025年）〉的议案》

1. 议案内容：

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的有关要求，公司制定《反洗钱管理专项审计报告（2025年）》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于制定 2026 年公司风险偏好预案的议案》

1. 议案内容：

根据《国泰海通证券股份有限公司风险偏好管理办法》的相关要求，期货公

司需在集团公司风险偏好框架下，制定风险偏好预案。现结合集团公司 2026 年风险偏好定位与指标体系以及公司工作实际，公司制定 2026 年度风险偏好预案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于制定〈2026 年度自有资金业务规模、风险限额和风控指标分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《国泰海通证券股份有限公司子公司管理办法》的相关要求，结合集团公司下发的《海通期货股份有限公司 2026 年度自有资金业务规模、风险限额和风控指标分配方案》，公司制定《2026 年度自有资金业务规模、风险限额和风控指标》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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

海通期货股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

海通期货股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日