

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 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2026 年 4 月 23 日由公司第四届董事会第二次会议审议通过。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室。

（五）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

本次会议采用现场投票+视频会议投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月13日9：30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870115	先融期货	2026年5月8日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2025年度独立董事述职报告》的议案	√
3	关于公司《2025年度财务决算报告》的议案	√
4	关于公司《2026年度计划预算方案》的议案	√

5	关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案	√
6	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司 2025 年减值事项的议案	√
8	关于独立董事津贴的议案	√

议案 1：2025 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。

议案 2：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）。

议案 3：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》。

议案 4：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》。

议案 5：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）。

议案 6：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。

议案 7：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。

议案 8：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。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东登记：法人股东由其法定代表人出席本次会议的，出示本人身份证原件；委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书。

自然人股东：亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示自然人股东以及代理人本人的有效身份证件、自然人股东亲笔签署的书面授权委托。

（二）登记时间：2026 年 5 月 13 日 9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：江山红，电话：13627637678

邮箱：287218623@qq.com

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件

1. 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5月13日