

证券代码：832280

证券简称：创元期货

主办券商：平安证券

创元期货股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 12 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴文胜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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 18 人，持有表决权的股份总数 785,068,731 股，占公司有效表决权股份总数的 87.2299%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 86,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0097%。

(三) 公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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；
- 公司部分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：

审议《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 784,987,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9897%；反对股数 81,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0103%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2025 年度安全工作总结和 2026 年度安全工作计划报告》

1. 议案内容：

审议《2025 年度安全工作总结和 2026 年度安全工作计划报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 784,987,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9897%；反对股数 81,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0103%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2025 年度各项风险监管指标的情况说明》

1. 议案内容：

审议《2025 年度各项风险监管指标的情况说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 784,987,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9897%；反对股数 81,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0103%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务决算方案》

1. 议案内容：

审议《2025 年度财务决算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 784,987,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9897%；反对股数 81,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0103%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 784,987,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9897%；反对股数 81,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0103%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

审议《2026 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 784,987,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9897%；反对股数 81,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0103%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号 2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 784,987,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9897%；反对股数 81,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0103%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于审议〈预计 2026 年度日常性关联交易事项〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 253,328,647 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9680%；反对股数 81,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0320%；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

本议案涉及关联交易，股东苏州创元投资发展(集团)有限公司、创元科技股份有限公司、苏州市农业发展集团有限公司、华芳集团有限公司、苏州创元房地产开发有限公司回避表决。

（九）审议通过《2025 年年度报告及摘要（全国中小企业股份转让系统）》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-018）、《2025 年年度报告》（公告编号 2026-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 784,987,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9897%；反对股数 81,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0103%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内部控制自我评价报告》（公告编号 2026-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 784,987,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9897%；反对股数 81,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0103%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号 2026-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 784,987,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9897%；反对股数 81,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0103%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于审议〈2026 年度自有资金投资额度的报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《自有资金投资金融资产的公告》（公告编号 2026-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 784,987,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9897%；反对股数 81,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0103%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）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（%）
议案五	《关于 公司 2025 年度利 润分配 预案》	320,524,262	99.9747%	81,100	0.0253%	0	0%
议案八	《关于 审议〈 预计 2026 年度日 常性关 联交易 事项〉 的议 案》	253,328,647	99.9680%	81,100	0.0320%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏瀛元律师事务所

（二）律师姓名：季晓娟、常露

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序

及表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《创元期货股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- （二）《江苏瀛元律师事务所关于创元期货股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

创元期货股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日